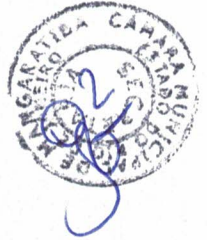




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 172/2022

Mangaratiba, 18 de Março 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 Janeiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 70.600
CRA-RJ 3355293-9

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

Recebido em 24.03
09.46
J. L. L.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACRÉDITO	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3	Receitas Correntes				26.906.606,34	26.906.606,34	4.015.956,39	4.015.956,39	22.890.649,95	
1.3	1.3.1	Receita Patrimonial				1.709.310,57	1.709.310,57	94.332,30	94.332,30	1.614.978,27	
1.3.2	1.3.2.1	Valores Mobiliários				1.709.310,57	1.709.310,57	94.332,30	94.332,30	1.614.978,27	
1.3.2.1	1.3.2.1.1	Juros e Correções Monetárias				1.709.310,57	1.709.310,57	94.332,30	94.332,30	1.614.978,27	
1.3.2.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	94.332,30	94.332,30	1.614.978,27	
1.3.2.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.709.310,57	1.709.310,57	94.332,30	94.332,30	1.614.978,27	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC				9.011,81	9.011,81	15,19	15,19	28.626,52	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica				381.549,60	381.549,60	865,20	865,20	380.684,40	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS				12.490,80	12.490,80	26.786,49	26.786,49	167.147,18	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS				193.933,67	193.933,67	21.574,35	21.574,35	42.378,04	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS				20.793,56	20.793,56	2.713,03	2.713,03	2.713,03	
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde									
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde									
1.7	1.7	Transferências Correntes				25.197.295,77	25.197.295,77	3.971.624,09	3.971.624,09	21.275.671,68	
1.7.1	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				21.195.422,15	21.195.422,15	890.655,64	890.655,64	20.304.766,51	
1.7.1.3	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				21.195.422,15	21.195.422,15	890.655,64	890.655,64	20.304.766,51	
1.7.1.3.50	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				21.195.422,15	21.195.422,15	890.655,64	890.655,64	20.304.766,51	
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.150.141,92	8.150.141,92	356.524,15	356.524,15	7.793.617,77	
1.7.1.3.50.1.1	1.7.1.3.50.1.1	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)				7.513.563,47	7.513.563,47	344.124,15	344.124,15	7.169.439,32	
1.7.1.3.50.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1	Saúde da Família				1.873,62	1.873,62	12.400,00	12.400,00	332.398,13	
1.7.1.3.50.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1	Agentes Comunitários de Saúde				344.798,13	344.798,13	270.009,46	270.009,46	1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1	Saúde Bucal				270.009,46	270.009,46	18.023,62	18.023,62	8.826.553,29	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1	Núcleo Apoio da Família				1.873,62	1.873,62	716.720,30	716.720,30	8.106.085,75	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				18.023,62	18.023,62	347.312,40	347.312,40	569.152,52	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				9.173.865,69	9.173.865,69	92.059,00	92.059,00	255.253,40	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				808.779,30	808.779,30	255,253,40	255,253,40	1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Teto Financeiro				8.361.339,15	8.361.339,15	21.863,43	21.863,43	141.694,75	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEO - Centro Espec. Odontológico				1.873,62	1.873,62	21.863,43	21.863,43	3.138.703,84	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				569.152,52	569.152,52	12.490,80	12.490,80	3.122.465,80	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vígi				569.152,52	569.152,52	1.873,62	1.873,62	1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Vigilância Sanitária				163.558,18	163.558,18	21.863,43	21.863,43	141.694,75	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				163.558,18	163.558,18	21.863,43	21.863,43	141.694,75	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Componente Básico de Assistência Farmacêutica				3.138.703,84	3.138.703,84	12.490,80	12.490,80	3.122.465,80	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				12.490,80	12.490,80	1.873,62	1.873,62	1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Qualificação da Gestão do SUS				1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.3.50.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS				3.122.465,80	3.122.465,80	1.873,62	1.873,62	1.873,62	
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde									
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde									
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out									
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	CORONAVIRUS (COVID-19)									
1.7.2	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.001.873,62	4.001.873,62	3.030.968,45	3.030.968,45	970.905,17	
1.7.2.3	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	3.030.968,45	3.030.968,45	969.031,55	
1.7.2.3.50	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	3.030.968,45	3.030.968,45	969.031,55	
1.7.2.3.50.1	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				4.000.000,00	4.000.000,00	3.030.968,45	3.030.968,45	969.031,55	
1.7.2.3.50.2	1.7.2.3.50.2	CORONAVIRUS (COVID-19)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
27	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		123	001.0001	1.873,62	1.873,62			1.873,62	

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RN 355398-E





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100	54.327.787,26	54.327.787,26	5.929.211,04	5.929.211,04		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			85.992,32	85.992,32		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			4.558,51	4.558,51		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			115.176,05	115.176,05		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			1.567,56	1.567,56		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			3.278,00	3.278,00		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			61.676,54	61.676,54		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			164.921,70	164.921,70		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			157.996,47	157.996,47		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			13.965,71	13.965,71		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			4.973,39	4.973,39		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			7.498,76	7.498,76		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			3.297,20	3.297,20		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemur	100	300.2100			24.234,05	24.234,05		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			150,00	150,00		
		100	300.2100			47.797,01	47.797,01		
		100	300.2100			90,48	90,48		

Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira

1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	001.1100	54.327.787,26	54.327.787,26	5.231.379,80	5.231.379,80	48.331.927,97	
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	001.1110	53.467.926,48	53.467.926,48	5.135.998,51	5.135.998,51	154.618,71	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd	135	001.1110	250.000,00	250.000,00	95.381,29	95.381,29	609.860,78	

Sandra Castro Brito Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr: 70.800
CRA-RN: 65393-9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	5.698.245,22	768.302,91	65.114.569,11	65.114.569,11	4.177.894,52	4.177.894,52	1.104.118,53	1.104.118,53	3.073.775,99	60.936.674,59
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	5.698.245,22	768.302,91	65.114.569,11	65.114.569,11	4.177.894,52	4.177.894,52	1.104.118,53	1.104.118,53	3.073.775,99	60.936.674,59
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	5.698.245,22	768.302,91	65.114.569,11	65.114.569,11	4.177.894,52	4.177.894,52	1.104.118,53	1.104.118,53	3.073.775,99	60.936.674,59
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	41.534.787,14	-3.988.163,27		36.253.945,50	36.253.945,50	3.525.566,63	3.525.566,63	711.695,64	711.695,64	2.813.870,99	32.728.378,87
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	-3.988.163,27		34.539.754,66	34.539.754,66	3.160.121,53	3.160.121,53	501.538,54	501.538,54	2.658.582,99	31.379.633,13
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	461.240,25	461.240,25			461.240,25	3.538.759,75
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	461.240,25	461.240,25			461.240,25	3.538.759,75
300.0020	Recursos do Tesouro	34.734.787,14			30.539.754,66	30.539.754,66	2.698.881,28	2.698.881,28	501.538,54	501.538,54	2.197.342,74	27.840.873,38
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	32.747.917,93	-3.988.163,27		28.759.754,66	28.759.754,66	2.560.929,23	2.560.929,23	501.538,54	501.538,54	2.059.390,69	26.198.825,43
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21			1.500.000,00	1.500.000,00	115.176,05	115.176,05			115.176,05	1.384.823,95
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			280.000,00	280.000,00	22.776,00	22.776,00			22.776,00	257.224,00
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00			501.000,00	501.000,00	35.324,67	35.324,67	4.158,86	4.158,86	31.165,81	465.675,33
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00			501.000,00	501.000,00	35.324,67	35.324,67	4.158,86	4.158,86	31.165,81	465.675,33
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00			501.000,00	501.000,00	35.324,67	35.324,67	4.158,86	4.158,86	31.165,81	465.675,33
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	500.000,00			495.000,00	495.000,00	35.324,67	35.324,67			31.165,81	459.675,33
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										6.000,00
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00			6.000,00	6.000,00						883.070,41
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	2.150.000,00			1.213.190,84	1.213.190,84	330.120,43	330.120,43	205.998,24	205.998,24	124.122,19	883.070,41
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00			1.213.190,84	1.213.190,84	330.120,43	330.120,43	205.998,24	205.998,24	124.122,19	883.070,41
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	1.850.000,00			1.148.190,84	1.148.190,84	324.360,43	324.360,43			118.362,19	823.830,41
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										59.240,00
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			65.000,00	65.000,00	5.760,00	5.760,00			5.760,00	
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00										
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	3.749.325,44	-480.000,00	166.000,00	1.511.919,18	1.511.919,18	138.332,63	138.332,63	12.785,63	12.785,63	125.547,00	1.373.586,55
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-480.000,00									
300.0020	Recursos do Tesouro	540.000,00	-480.000,00									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-100.000,00									
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44			1.507.150,00	1.507.150,00	138.332,63	138.332,63	12.785,63	12.785,63	125.547,00	1.368.817,37
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44			1.507.150,00	1.507.150,00	138.332,63	138.332,63	12.785,63	12.785,63	125.547,00	1.368.817,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	138.332,63	138.332,63	12.785,63	12.785,63	125.547,00	1.361.667,37
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00			650,00	650,00						650,00
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.325,44										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00										





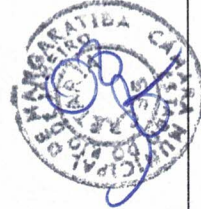
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
300.0225	- Vigilância em Saúde	210.000,00		66.000,00	4.769,18	4.769,18						4.769,18
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		66.000,00	4.769,18	4.769,18						4.769,18
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	5.964.598,68	11.438.163,27		16.857.127,71	16.857.127,71						16.857.127,71
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	11.438.163,27		16.857.127,71	16.857.127,71						16.857.127,71
	300.0020 - Recursos do Tesouro	5.804.598,68	11.438.163,27		16.857.127,71	16.857.127,71						16.857.127,71
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			16.857.127,71	16.857.127,71						16.857.127,71
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.598,68	12.438.163,27									
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.020.000,00	-1.000.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	10.000,00										
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	50.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	10.302.0097.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	29.622.682,34	-1.271.754,78	602.302,91	10.491.576,72	10.491.576,72	513.995,26	513.995,26	379.637,26	379.637,26	134.358,00	9.977.581,46
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	-6.970.000,00		154.100,23	154.100,23	24.123,64	24.123,64	10.507,12	10.507,12	13.616,52	129.976,59
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			154.100,23	154.100,23	24.123,64	24.123,64	10.507,12	10.507,12	13.616,52	129.976,59
36	300.0020 - Recursos do Tesouro	8.093.540,66	-6.970.000,00									
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.774.692,96	-3.770.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.118.847,70	-2.000.000,00									
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	-500.000,00		150.000,00	150.000,00	20.023,41	20.023,41	10.507,12	10.507,12	9.516,29	129.976,59
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	700.000,00	-400.000,00									
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			100,23	100,23	100,23	100,23			100,23	
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00	-100.000,00									
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	150.000,00	-100.000,00									
	001.0001 - GERAL	1.873,62										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62			18.000,00	18.000,00	895,39	895,39			895,39	17.104,61
	131 - Royalties - Lei 9478/97	140.000,00			18.000,00	18.000,00	895,39	895,39			895,39	17.104,61
	001.1110 - ROYALTIES	140.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			18.000,00	18.000,00	895,39	895,39			895,39	17.104,61
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	10.000,00			5.097.574,97	5.097.574,97	973,39	973,39			973,39	5.096.601,58
	001.1110 - ROYALTIES				5.097.574,97	5.097.574,97	973,39	973,39			973,39	5.096.601,58
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22		3.154.653,80	3.154.653,80						3.154.653,80
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.393.245,22									
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		1.917.921,17	1.917.921,17						1.917.921,17





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			25.000,00	973,39	973,39			973,39	24.026,61
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78		402.302,91	192.508,20	192.508,20						192.508,20
	001.1110 - ROYALTIES	609.860,78		402.302,91	192.508,20	192.508,20						192.508,20
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78	-319.000,00	176.695,49	113.836,60	113.836,60						113.836,60
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	609.860,78	319.000,00	225.607,42	78.671,60	78.671,60						78.671,60
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00			1.502.780,33	1.502.780,33	171.772,67	171.772,67	52.899,97	52.899,97	118.872,70	1.331.007,66
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00			1.502.780,33	1.502.780,33	171.772,67	171.772,67	52.899,97	52.899,97	118.872,70	1.331.007,66
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00			1.350.000,00	1.350.000,00	171.772,67	171.772,67	52.899,97	52.899,97	118.872,70	1.178.227,33
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00				50.000,00						
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			122.780,33	122.780,33						122.780,33
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00			3.498.870,82	3.498.870,82	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	3.200.070,82
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.986.755,11		100.000,00	3.498.870,82	3.498.870,82	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	3.200.070,82
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.986.755,11		100.000,00	3.498.870,82	3.498.870,82	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	3.200.070,82
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		100.000,00	496.497,34	496.497,34	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	496.497,34
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00	-400.000,00		3.002.373,48	3.002.373,48	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	2.703.573,48
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.636.755,11	400.000,00									
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	299.794,23			27.742,17	27.742,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	10.312,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00										
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
	300.0025 - Vigilância em Saúde	269.794,23										
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00										
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.794,23										
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	545.107,78										
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	545.107,78										
	300.0026 - Assistência Farmacêutica	525.107,78										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.490,80										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	12.490,80										
60	300.0028 - Gestão do SUS	12.490,80										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.143.259,36										
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00										
	300.2103 - SUS	1.543.259,36										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00										
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00										
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00										
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00										
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
71		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
78		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		500.000,00										
51		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	163 - Recursos Ordinários Covid-19												
	312.2236 - COVID-19												
97		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
98		3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
100		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
99		3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		121.000,00										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		81.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro		81.000,00										
82		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00										
84		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		40.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde		40.000,00										
79		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
80		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
81		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
83		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
92		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica		102.000,00										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		54.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro		54.000,00										
88		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00										
90		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		48.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde		48.000,00										
85		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
86		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
87		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00										
89		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			5.322.187,70	5.322.187,70		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			882.383,78	882.383,78		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			881.546,01	881.546,01		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			96.745,48	96.745,48		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			4.300,28	4.300,28		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			230.292,99	230.292,99		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			1.567,56	1.567,56		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			3.392,00	3.392,00		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			61.416,18	61.416,18		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			242.177,36	242.177,36		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			147.575,76	147.575,76		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			11.457,94	11.457,94		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			5.917,11	5.917,11		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeu	100	300.2100			7.498,76	7.498,76		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			3.435,14	3.435,14		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			18.122,53	18.122,53		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						150,00	150,00		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			47.406,44	47.406,44		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira						90,48	90,48		
						837,77	837,77		
						837,77	837,77		
Resultado Diminutivo - Repasse RPPS									
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	001.1100						





CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	4.015.956,39	Despesas Orçamentárias	1.104.118,53
Transferências Recebidas	5.231.379,80	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	697.831,24	Despesas Extra Orçamentárias	882.383,78
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	5.322.187,70
Total das Receitas	9.945.167,43	Total dos Pagamentos	7.308.690,01
Retiradas Bancárias	7.586.479,17	Depósitos Bancários	10.222.956,59
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	17.531.646,60	Total do Caixa da Despesa	17.531.646,60
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	9.945.167,43	Pagamentos do Período	7.308.690,01
Total das Receitas	9.945.167,43	Total dos Pagamentos	7.308.690,01
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	17.507.614,67
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.507.614,67
Total do Balancete da Receita	24.816.304,68	Total do Balancete da Despesa	24.816.304,68

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				14.871.137,25	10.222.956,59	7.586.479,17	17.507.614,67	0,00	17.507.614,67
100 - Recursos ordinários				12.788.651,78	9.318.203,98	6.681.479,17	15.425.376,59	0,00	15.425.376,59
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT				12.788.651,78	9.318.203,98	6.681.479,17	15.425.376,59	0,00	15.425.376,59
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		331.054,72	1.866,57	0,00	332.921,29	0,00	332.921,29
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		246.409,62	1.389,32	0,00	247.798,94	0,00	247.798,94
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9		395.395,71	2.229,34	0,00	397.625,05	0,00	397.625,05
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		1.356.528,71	909.790,48	763.504,61	1.502.814,58	0,00	1.502.814,58
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta							
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	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	1.375.862,79	7.757,45	0,00	1.383.620,24	0,00	1.383.620,24
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	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	90.062,93	481,04	0,00	90.543,97	0,00	90.543,97
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	2.845,33	15,19	0,00	2.860,52	0,00	2.860,52
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	78.551,55	412,29	0,00	78.963,84	0,00	78.963,84
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Aplic	119.103,44	636,15	0,00	119.739,59	0,00	119.739,59
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atensão Espec.em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atensão Espec.em Saúde- Aplic	115.500,19	616,90	0,00	116.117,09	0,00	116.117,09
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	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.	42.588,13	227,46	0,00	42.815,59	0,00	42.815,59
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	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	7.483,37	39,97	0,00	7.523,34	0,00	7.523,34
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	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	2.586.882,29	13.816,90	0,00	2.600.699,19	0,00	2.600.699,19
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	161.989,09	865,20	0,00	162.854,29	0,00	162.854,29
56461	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	29.639,83	1.000.174,56	1.000.000,01	29.814,38	0,00	29.814,38
50932	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	470.516,85	3.228.390,12	3.409.091,50	289.815,47	0,00	289.815,47
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1,00	298,52	0,00	299,52	0,00	299,52
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	42.444,26	1.075.849,03	1.075.964,22	42.329,07	0,00	42.329,07
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.083.709,20	3.020.006,98	380.714,06	3.723.002,12	0,00	3.723.002,12
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.121.002,67	5.898,72	0,00	1.126.901,39	0,00	1.126.901,39
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	320.631,46	1.686,94	0,00	322.318,40	0,00	322.318,40
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	300.640,81	32.621,45	1.238,50	332.023,76	0,00	332.023,76
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.278.254,75	6.662,74	50.966,27	1.233.951,22	0,00	1.233.951,22
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.229.810,07	6.469,66	0,00	1.236.279,73	0,00	1.236.279,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica			2.082.485,47	904.752,61	905.000,00	2.082.238,08	0,00	2.082.238,08
	300.0023 - PAB			2.082.485,47	904.752,61	905.000,00	2.082.238,08	0,00	2.082.238,08
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3		2.082.485,47	904.752,61	905.000,00	2.082.238,08	0,00	2.082.238,08
	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				14.871.137,25	10.222.956,59	7.586.479,17	17.507.614,67	0,00	17.507.614,67

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50941 | **Conta:** 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | **C/C:** 237 | 886-9 | 10080-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.121.002,67
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	5.898,72	1.126.901,39
			Lançamento: 00000302/2022 - Receita: 000047/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				5.898,72	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 TESOIRO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.126.901,39


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


Saldo do extrato bancário na data

1.126.803,15

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial	98,24


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.038.191,47	666.273,15244	1.120.904,43	82.712,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.038.191,47	666.273,15244	1.126.803,15	88.611,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.898,72	--
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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					161.989,09
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	865,20	162.854,29
			Lançamento: 00000314/2022 - Receita: 000055/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				865,20	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

162.854,29

(-) 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

162.854,29

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.989,09C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.854,29C	26.441,918300
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 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50950 | **Conta:** 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação

| **C/C:** 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624002-2

Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação

Fonte de recurso: 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

Tesoureira

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 15/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	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/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50960 | **Conta:** 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic | **C/C:** 104 | 887-0 | 624003-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					90.062,93
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000313/2022 - Receita: 000054/2022 (Recebimento de receita)	481,04	90.543,97
Total dos Depósitos:				481,04	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

90.543,97

(-) 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

90.543,97

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia 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 15/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.062,93C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	481,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.543,97C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 53265 | **Conta:** 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16. | **C/C:** 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					246.409,62
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000293/2022 - Receita: 000038/2022 (Recebimento de receita)	1.389,32	247.798,94
Total dos Depósitos:				1.389,32	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

247.798,94

(-) 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

247.798,94


LUCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031535183289008
03/02/2022 15:39:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	246.409,62			64.690,643121		
31/01/2022	SALDO ATUAL	247.798,94			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.409,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,32
SALDO ATUAL =	247.798,94



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 51287 | **Conta:** 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás. | **C/C:** 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					119.103,44
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	636,15	119.739,59
			Lançamento: 00000311/2022 - Receita: 000052/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				636,15	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

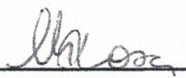
Saldo da contabilidade na data


119.739,59

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

Saldo do extrato bancário na data

119.739,59


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 15/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.103,44C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	636,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.739,59C	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: 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

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 51548 | **Conta:** 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei | **C/C:** 104 | 887-0 | 624010-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					115.500,19
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000312/2022 - Receita: 000053/2022 (Recebimento de receita)	616,90	116.117,09
Total dos Depósitos:				616,90	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

116.117,09

(-) 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

116.117,09

LUCIA HELENA ROSA

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

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	15/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.500,19C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	616,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.117,09C	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	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 TESOIRO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					331.054,72
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.866,57	332.921,29
			Lançamento: 00000292/2022 - Receita: 000037/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				1.866,57	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

332.921,29

(-) 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

332.921,29

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031535183289007

03/02/2022 15:39:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	331.054,72			86.912,772187		
31/01/2022	SALDO ATUAL	332.921,29			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.054,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,57
SALDO ATUAL =	332.921,29



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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					7.483,37
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000317/2022 - Receita: 000058/2022 (Recebimento de receita)	39,97	7.523,34
Total dos Depósitos:				39,97	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624035-9

Ficha: 57731 Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

7.523,34

(-) 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

7.523,34



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.483,37C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.523,34C	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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

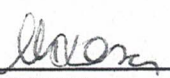
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		


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
Tessoureira
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: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 14h01



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.235.237,41	1.235.237,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429557	22.826,30		22.827,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435331	25.602,71		48.430,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6733284		-48.417,96	12,05
	DEST. SMART LINK SOLU OES				
	DOC/TED INTERNET	6733284		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435331	2.548,31		2.549,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-2.548,31	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			50.977,32	-50.977,32	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 60193 | **Conta:** 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | **C/C:** 237 | 886-9 | 0023496-6 - 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					1.278.254,75
26/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000230/2022 - Pagamento: 000147/2022 (Pagamento)	-2.548,31	1.275.706,44
26/01/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00000231/2022 - Pagamento: 000148/2022 (Pagamento)	-48.417,96	1.227.288,48
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000305/2022 - Receita: 000050/2022 (Recebimento de receita)	6.662,74	1.233.951,22
Total dos Depósitos:				6.662,74	Total das Retiradas: 50.966,27





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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 TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.233.951,22

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

0,00

0,00

0,00

85,48

Saldo do extrato bancário na data

1.233.865,74



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							85,48
60193	31/01/2022	00016345				tarifa não lançadas	11,05
60193	31/01/2022	00016346				tarifa indevida	60,95
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	13,48

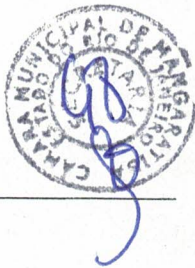
LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
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 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.254.864,58	759.759,00103	1.278.180,32	23.315,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	49.076,18	30.180,26678	50.977,32	1.901,14	478,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.205.788,40	729.578,73425	1.233.865,74	28.077,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.662,74	478,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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					300.640,81
03/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000277/2022 - Receita: 000022/2022 (Recebimento de receita)	30.968,45	331.609,26
24/01/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000140/2022 - Pagamento: 000125/2022 (Pagamento)	-1.238,50	330.370,76
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000299/2022 - Receita: 000044/2022 (Recebimento de receita)	1.653,00	332.023,76
Total dos Depósitos:				32.621,45	Total das Retiradas: 1.238,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	332.023,76
(+) 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

330.983,46

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50955	31/01/2022	00016329				bloqueio judicial	1.040,30
							1.040,30

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouriera
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: **02/02/2022**

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

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

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203

Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	296.661,20	178.084,56378	299.600,51	2.939,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	30.968,45	18.357,57026	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.216,78	733,24248	1.238,50	21,72	11,62
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	326.412,87	195.708,89156	330.983,46	4.570,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.653,00	11,62
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.356.528,71
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000016/2022 - Pagamento: 000001/2022 (Pagamento)	-124.076,66	1.232.452,05
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000017/2022 - Pagamento: 000002/2022 (Pagamento)	-16.716,93	1.215.735,12
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000018/2022 - Pagamento: 000003/2022 (Pagamento)	-1.012,70	1.214.722,42
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000019/2022 - Pagamento: 000004/2022 (Pagamento)	-76,00	1.214.646,42
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000020/2022 - Pagamento: 000005/2022 (Pagamento)	-2.775,34	1.211.871,08
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000021/2022 - Pagamento: 000006/2022 (Pagamento)	-72,35	1.211.798,73
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000022/2022 - Pagamento: 000007/2022 (Pagamento)	-1.685,97	1.210.112,76
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000023/2022 - Pagamento: 000008/2022 (Pagamento)	-32.969,36	1.177.143,40
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000024/2022 - Pagamento: 000009/2022 (Pagamento)	-82.493,86	1.094.649,54
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000025/2022 - Pagamento: 000010/2022 (Pagamento)	-8.213,34	1.086.436,20
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000026/2022 - Pagamento: 000011/2022 (Pagamento)	-193,58	1.086.242,62
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000027/2022 - Pagamento: 000012/2022 (Pagamento)	-291,14	1.085.951,48
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000028/2022 - Pagamento: 000013/2022 (Pagamento)	-285,57	1.085.665,91
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000029/2022 - Pagamento: 000014/2022 (Pagamento)	-3.611,12	1.082.054,79
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000030/2022 - Pagamento: 000015/2022 (Pagamento)	-28,34	1.082.026,45
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000031/2022 - Pagamento: 000016/2022 (Pagamento)	-925,76	1.081.100,69
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000032/2022 - Pagamento: 000017/2022 (Pagamento)	-2.175,52	1.078.925,17
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000033/2022 - Pagamento: 000018/2022 (Pagamento)	-76,00	1.078.849,17
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000034/2022 - Pagamento: 000019/2022 (Pagamento)	-7.805,66	1.071.043,51
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000035/2022 - Pagamento: 000020/2022 (Pagamento)	-150,00	1.070.893,51
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000036/2022 - Pagamento: 000021/2022 (Pagamento)	-918,50	1.069.975,01
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000037/2022 - Pagamento: 000022/2022 (Pagamento)	-96.358,05	973.616,96
04/01/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000038/2022 - Pagamento: 000023/2022 (Pagamento)	-5.280,00	968.336,96
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000071/2022 - Pagamento: 000056/2022 (Pagamento)	-917,49	967.419,47
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000072/2022 - Pagamento: 000057/2022 (Pagamento)	-612,27	966.807,20
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000073/2022 - Pagamento: 000058/2022 (Pagamento)	-152,00	966.655,20
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000074/2022 - Pagamento: 000059/2022 (Pagamento)	-26.567,16	940.088,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000080/2022 - Pagamento: 000065/2022 (Pagamento)	-294,44	939.793,60
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000081/2022 - Pagamento: 000066/2022 (Pagamento)	-13.693,58	926.100,02
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000082/2022 - Pagamento: 000067/2022 (Pagamento)	-2.472,56	923.627,46
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000083/2022 - Pagamento: 000070/2022 (Pagamento)	-434,78	923.192,68
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000084/2022 - Pagamento: 000069/2022 (Pagamento)	-7.665,00	915.527,68
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000085/2022 - Pagamento: 000077/2022 (Pagamento)	-3.433,70	912.093,98
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000086/2022 - Pagamento: 000071/2022 (Pagamento)	-8.423,56	903.670,42
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000092/2022 - Pagamento: 000077/2022 (Pagamento)	-11.327,35	892.343,07
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000098/2022 - Pagamento: 000083/2022 (Pagamento)	-4.598,96	887.744,11
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000100/2022 - Pagamento: 000085/2022 (Pagamento)	-18.104,41	869.639,70
18/01/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00000129/2022 - Pagamento: 000114/2022 (Pagamento)	-38.199,90	831.439,80
24/01/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000134/2022 - Pagamento: 000119/2022 (Pagamento)	-37.300,35	794.139,45
24/01/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000135/2022 - Pagamento: 000120/2022 (Pagamento)	-500,00	793.639,45
24/01/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000136/2022 - Pagamento: 000121/2022 (Pagamento)	-2.500,00	791.139,45
26/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) Lançamento: 00000159/2022 - Pagamento: 000133/2022 (Pagamento)	-15.451,44	775.688,01
26/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000160/2022 - Pagamento: 000134/2022 (Pagamento)	-458,92	775.229,09
26/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) Lançamento: 00000161/2022 - Pagamento: 000135/2022 (Pagamento)	-157.031,97	618.197,12
26/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000162/2022 - Pagamento: 000136/2022 (Pagamento)	-8.012,76	610.184,36
26/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) Lançamento: 00000163/2022 - Pagamento: 000137/2022 (Pagamento)	-15.462,47	594.721,89
26/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000164/2022 - Pagamento: 000138/2022 (Pagamento)	-377,79	594.344,10
26/01/2022	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000165/2022 - Pagamento: 000139/2022 (Pagamento)	-440,00	593.904,10
26/01/2022	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000166/2022 - Pagamento: 000140/2022 (Pagamento)	-440,00	593.464,10
26/01/2022	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000167/2022 - Pagamento: 000141/2022 (Pagamento)	-440,00	593.024,10
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000264/2022 - Movimento Bancário: 000001/2022 (Transferência bancária)	905.000,00	1.498.024,10
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000294/2022 - Receita: 000039/2022 (Recebimento de receita)	4.790,48	1.502.814,58
Total dos Depósitos:				909.790,48	Total das Retiradas: 763.504,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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 TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.502.814,58

(-) 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	81,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	21.569,44

Saldo do extrato bancário na data

1.481.326,94

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
60269	31/01/2022	00016490					81,80
							81,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60269	31/01/2022	00016486					21.569,44
60269	31/01/2022	00016487				inss comissionado mac	18.146,11
60269	31/01/2022	00016488				inss comissionado vigilancia	1.589,91
60269	31/01/2022	00016488				inss comissionado atb	1.636,31
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	197,11

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031535183289009
03/02/2022 15:40:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.327.943,03			348.628,798048		
03/01/2022	RESGATE	216.792,32			56.899,454595	3,810094869	291.729,343453
	Aplicação 26/11/2021	216.792,32			56.899,454595		
04/01/2022	RESGATE	168.293,46			44.158,952043	3,811083647	247.570,391410
	Aplicação 26/11/2021	168.293,46			44.158,952043		
05/01/2022	RESGATE	1.290,50			338,527667	3,812096107	247.231,863743
	Aplicação 26/11/2021	1.290,50			338,527667		
12/01/2022	RESGATE	36.417,62			9.540,334218	3,817226857	237.691,529525
	Aplicação 26/11/2021	27.168,77			7.117,410797		
	Aplicação 16/12/2021	9.248,85			2.422,923421		
14/01/2022	RESGATE	31.297,73			8.194,713017	3,819258824	229.496,816508
	Aplicação 16/12/2021	31.297,73			8.194,713017		
17/01/2022	RESGATE	4.327,01			1.132,642237	3,820279572	228.364,174271
	Aplicação 16/12/2021	4.327,01			1.132,642237		
18/01/2022	RESGATE	38.199,90			9.996,559144	3,821304856	218.367,615127
	Aplicação 16/12/2021	38.199,90			9.996,559144		
24/01/2022	RESGATE	258.468,03			67.566,242605	3,825401858	150.801,372522
	Aplicação 16/12/2021	258.468,03			67.566,242605		
26/01/2022	RESGATE	1.320,00			344,873678	3,827488389	150.456,498844
	Aplicação 16/12/2021	1.320,00			344,873678		
31/01/2022	APLICAÇÃO	905.000,00			236.260,224079	3,830522059	386.716,722923
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.481.326,94			386.716,722923		386.716,722923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.943,03
APLICAÇÕES (+)	905.000,00
RESGATES (-)	756.406,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.790,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.790,48
SALDO ATUAL =	1.481.326,94

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 60195 | **Conta:** 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | **C/C:** 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.229.810,07
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000301/2022 - Receita: 000046/2022 (Recebimento de receita)	6.469,66	1.236.279,73
Total dos Depósitos:				6.469,66	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 TESOIRO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.236.279,73

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

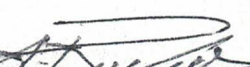
Saldo do extrato bancário na data

1.235.867,57

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60195	31/01/2022	00016332				tarifa indevida	412,16
60195	31/01/2022	00016333				bloqueio judicial	304,75
							107,41


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

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/02/2022**

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

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

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203

Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.225.249,84	730.762,40632	1.229.397,91	4.148,07	--
	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	1.225.249,84	730.762,40632	1.235.867,57	10.617,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.469,66	--
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 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


LÚCIA HELENA ROSA
Supendente 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: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 14h00



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	331.352,13	331.352,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
17/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB000190 0000013930	190	30.968,45		30.969,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568271		-30.968,45	1,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	553630	1.238,50		1.239,50
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO	6733302		-1.238,50	1,00
Total			32.206,95	-32.206,95	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					470.516,85
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000039/2022 - Pagamento: 000024/2022 (Pagamento)	-8.340,58	462.176,27
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000040/2022 - Pagamento: 000025/2022 (Pagamento)	-7.498,76	454.677,51
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000041/2022 - Pagamento: 000026/2022 (Pagamento)	-46.807,13	407.870,38
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000042/2022 - Pagamento: 000027/2022 (Pagamento)	-87.719,07	320.151,31
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000043/2022 - Pagamento: 000028/2022 (Pagamento)	-12.402,56	307.748,75
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000044/2022 - Pagamento: 000029/2022 (Pagamento)	-47.406,44	260.342,31
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000045/2022 - Pagamento: 000030/2022 (Pagamento)	-3.298,50	257.043,81
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000046/2022 - Pagamento: 000031/2022 (Pagamento)	-1.188,00	255.855,81
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000047/2022 - Pagamento: 000032/2022 (Pagamento)	-121,00	255.734,81
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000048/2022 - Pagamento: 000033/2022 (Pagamento)	-1.567,56	254.167,25
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000049/2022 - Pagamento: 000034/2022 (Pagamento)	-15,64	254.151,61
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000050/2022 - Pagamento: 000035/2022 (Pagamento)	-90,48	254.061,13
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000051/2022 - Pagamento: 000036/2022 (Pagamento)	-913.678,51	-659.617,38
04/01/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000052/2022 - Pagamento: 000037/2022 (Pagamento)	-10.176,00	-669.793,38
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000053/2022 - Pagamento: 000038/2022 (Pagamento)	-4.408,17	-674.201,55
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000054/2022 - Pagamento: 000039/2022 (Pagamento)	-5.028,89	-679.230,44
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000055/2022 - Pagamento: 000040/2022 (Pagamento)	-13.723,94	-692.954,38
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000056/2022 - Pagamento: 000041/2022 (Pagamento)	-1.140,00	-694.094,38
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000057/2022 - Pagamento: 000042/2022 (Pagamento)	-2.373,78	-696.468,16
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000058/2022 - Pagamento: 000043/2022 (Pagamento)	-622.118,12	-1.318.586,28
04/01/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000059/2022 - Pagamento: 000044/2022 (Pagamento)	-5.952,00	-1.324.538,28
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000060/2022 - Pagamento: 000045/2022 (Pagamento)	-3.138,67	-1.327.676,95
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000061/2022 - Pagamento: 000046/2022 (Pagamento)	-23.507,51	-1.351.184,46
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000062/2022 - Pagamento: 000047/2022 (Pagamento)	-691,08	-1.351.875,54
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000063/2022 - Pagamento: 000048/2022 (Pagamento)	-550,00	-1.352.425,54
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000064/2022 - Pagamento: 000049/2022 (Pagamento)	-760,00	-1.353.185,54
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000065/2022 - Pagamento: 000050/2022 (Pagamento)	-4.883,84	-1.358.069,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000066/2022 - Pagamento: 000051/2022 (Pagamento)	-8.617,92	-1.366.687,30
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000067/2022 - Pagamento: 000052/2022 (Pagamento)	-425.725,46	-1.792.412,76
04/01/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000068/2022 - Pagamento: 000053/2022 (Pagamento)	-6.912,00	-1.799.324,76
04/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000069/2022 - Pagamento: 000054/2022 (Pagamento)	-14.358,34	-1.813.683,10
04/01/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000070/2022 - Pagamento: 000055/2022 (Pagamento)	-192,00	-1.813.875,10
04/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000243/2022 - Receita: 000001/2022 (Recebimento de receita)	2.508.792,69	694.917,59
01/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000246/2022 - Receita: 000004/2022 (Recebimento de receita)	406.417,51	1.101.335,10
06/01/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000078/2022 - Pagamento: 000063/2022 (Pagamento)	-406.417,51	694.917,59
06/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000079/2022 - Pagamento: 000064/2022 (Pagamento)	-70.320,87	624.596,72
06/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000309/2022 - Movimento Bancário: 000005/2022 (Transferência bancária)	70.320,88	694.917,60
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000087/2022 - Pagamento: 000072/2022 (Pagamento)	-220,00	694.697,60
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000088/2022 - Pagamento: 000073/2022 (Pagamento)	-209,49	694.488,11
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000089/2022 - Pagamento: 000074/2022 (Pagamento)	-208,28	694.279,83
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000090/2022 - Pagamento: 000075/2022 (Pagamento)	-114.975,84	579.303,99
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000091/2022 - Pagamento: 000076/2022 (Pagamento)	-103.693,29	475.610,70
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000093/2022 - Pagamento: 000078/2022 (Pagamento)	-1.657,57	473.953,13
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000094/2022 - Pagamento: 000079/2022 (Pagamento)	-1.163,99	472.789,14
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000095/2022 - Pagamento: 000080/2022 (Pagamento)	-62.066,41	410.722,73
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000096/2022 - Pagamento: 000081/2022 (Pagamento)	-39.310,65	371.412,08
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000097/2022 - Pagamento: 000082/2022 (Pagamento)	-28.252,08	343.160,00
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000099/2022 - Pagamento: 000084/2022 (Pagamento)	-18.115,87	325.044,13
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000101/2022 - Pagamento: 000086/2022 (Pagamento)	-952,29	324.091,84
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000102/2022 - Pagamento: 000087/2022 (Pagamento)	-10.570,09	313.521,75
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000103/2022 - Pagamento: 000088/2022 (Pagamento)	-3.379,47	310.142,28
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000104/2022 - Pagamento: 000089/2022 (Pagamento)	-6.958,09	303.184,19
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000105/2022 - Pagamento: 000090/2022 (Pagamento)	-2.182,84	301.001,35
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000106/2022 - Pagamento: 000091/2022 (Pagamento)	-434,78	300.566,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000107/2022 - Pagamento: 000092/2022 (Pagamento)	-7.827,73	292.738,84
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000108/2022 - Pagamento: 000093/2022 (Pagamento)	-184,51	292.554,33
12/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000109/2022 - Pagamento: 000094/2022 (Pagamento)	-200,00	292.354,33
17/01/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000110/2022 - Pagamento: 000095/2022 (Pagamento)	-296,51	292.057,82
17/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000111/2022 - Pagamento: 000096/2022 (Pagamento)	-296,51	291.761,31
24/01/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000137/2022 - Pagamento: 000122/2022 (Pagamento)	-115.020,64	176.740,67
24/01/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000138/2022 - Pagamento: 000123/2022 (Pagamento)	-19.093,23	157.647,44
24/01/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000139/2022 - Pagamento: 000124/2022 (Pagamento)	-95.882,61	61.764,83
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000254/2022 - Receita: 000012/2022 (Recebimento de receita)	114.975,84	176.740,67
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000255/2022 - Receita: 000013/2022 (Recebimento de receita)	115.020,64	291.761,31
28/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000263/2022 - Receita: 000020/2022 (Recebimento de receita)	10.507,12	302.268,43
31/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000239/2022 - Pagamento: 000149/2022 (Pagamento)	-4.300,28	297.968,15
31/01/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000240/2022 - Pagamento: 000150/2022 (Pagamento)	-10.507,12	287.461,03
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000298/2022 - Receita: 000043/2022 (Recebimento de receita)	2.355,44	289.816,47
31/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000307/2022 - Movimento Bancário: 000003/2022 (Transferência bancária)	-1,00	289.815,47
Total dos Depósitos:				3.228.390,12	Total das Retiradas: 3.409.091,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

289.815,47

(-) 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	24.123,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.293,79

Saldo do extrato bancário na data

312.645,51

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							24.123,83
56460	04/01/2022	00016603				pagato não efetuado 04/01	2.751,50
56460	24/01/2022	00016494				comissionado - mac	18.146,11
56460	24/01/2022	00016495				comissionado - vigilância	1.589,91
56460	24/01/2022	00016496				comissionado - atb	1.636,31
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.293,79
56460	31/01/2022	00016327				tarifa não lançada	110,50
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	31/01/2022	00016605				PGTO NÃO BAIXADO	1.116,46

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **02/02/2022**

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

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

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203

Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	503.917,89	299.993,50817	504.693,98	776,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	786.741,03	467.265,77155	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	979.247,73	582.393,52973	981.144,94	1.897,21	1.897,21
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	311.411,19	184.865,74999	312.645,51	1.234,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.355,44	1.897,21
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 - R1

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					1.375.862,79
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	7.757,45	1.383.620,24
			Lançamento: 00000295/2022 - Receita: 000040/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				7.757,45	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

1.383.620,24


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

Saldo do extrato bancário na data

1.383.620,24


LUCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G332031535183289010
03/02/2022 15:40:29**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.375.862,79			361.209,313703		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.383.620,24			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.862,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.757,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.757,45
SALDO ATUAL =	1.383.620,24

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 TESOIRO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					29.639,83
04/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000245/2022 - Receita: 000003/2022 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	1.029.639,83
06/01/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000078/2022 - Pagamento: 000063/2022 (Pagamento)	-929.679,13	99.960,70
06/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000309/2022 - Movimento Bancário: 000005/2022 (Transferência bancária)	-70.320,88	29.639,82
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000304/2022 - Receita: 000049/2022 (Recebimento de receita)	174,56	29.814,38
Total dos Depósitos:				1.000.174,56	Total das Retiradas: 1.000.000,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624024-3**

Ficha: **56441** Conta: **6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

42.815,59

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data

42.815,59


LUCIA HELENA ROSA

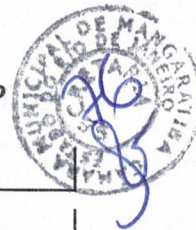
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 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 15/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.588,13C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.815,59C	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: 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 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50952 | **Conta:** 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação. | **C/C:** 104 | 887-0 | 624005-7 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.845,33
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000315/2022 - Receita: 000056/2022 (Recebimento de receita)	15,19	2.860,52
Total dos Depósitos:				15,19	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS 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 2.860,52

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data 2.860,52

LUCIA HELENA ROSA

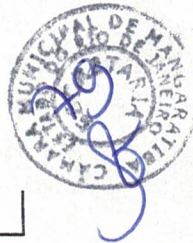
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.845,33C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.860,52C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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
Saldo Anterior					42.444,26
04/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000247/2022 - Receita: 000005/2022 (Recebimento de receita)	46.117,36	88.561,62
05/01/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000076/2022 - Pagamento: 000061/2022 (Pagamento)	-202.915,75	-114.354,13
05/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000077/2022 - Pagamento: 000062/2022 (Pagamento)	-10.679,77	-125.033,90
05/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000249/2022 - Receita: 000007/2022 (Recebimento de receita)	213.595,52	88.561,62
17/01/2022	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00000112/2022 - Pagamento: 000097/2022 (Pagamento)	-2.154,00	86.407,62
17/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000113/2022 - Pagamento: 000098/2022 (Pagamento)	-20,27	86.387,35
01/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00000114/2022 - Pagamento: 000099/2022 (Pagamento)	-12.831,86	73.555,49
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000115/2022 - Pagamento: 000100/2022 (Pagamento)	-3.668,14	69.887,35
17/01/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADI (137.623.247-27) Lançamento: 00000116/2022 - Pagamento: 000101/2022 (Pagamento)	-5.219,36	64.667,99
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000117/2022 - Pagamento: 000102/2022 (Pagamento)	-780,64	63.887,35
17/01/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000118/2022 - Pagamento: 000103/2022 (Pagamento)	-3.548,54	60.338,81
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000119/2022 - Pagamento: 000104/2022 (Pagamento)	-209,41	60.129,40
17/01/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000120/2022 - Pagamento: 000105/2022 (Pagamento)	-4.387,75	55.741,65
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000121/2022 - Pagamento: 000106/2022 (Pagamento)	-465,20	55.276,45
17/01/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000122/2022 - Pagamento: 000107/2022 (Pagamento)	-2.636,67	52.639,78
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000123/2022 - Pagamento: 000108/2022 (Pagamento)	-59,41	52.580,37
17/01/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000124/2022 - Pagamento: 000109/2022 (Pagamento)	-4.346,67	48.233,70
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000125/2022 - Pagamento: 000110/2022 (Pagamento)	-449,62	47.784,08
17/01/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (000000000000000040505) Lançamento: 00000126/2022 - Pagamento: 000111/2022 (Pagamento)	-3.737,99	44.046,09
17/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000127/2022 - Pagamento: 000112/2022 (Pagamento)	-264,42	43.781,67
17/01/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00000128/2022 - Pagamento: 000113/2022 (Pagamento)	-1.337,41	42.444,26
24/01/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00000142/2022 - Pagamento: 000127/2022 (Pagamento)	-249.460,20	-207.015,94
24/01/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00000143/2022 - Pagamento: 000128/2022 (Pagamento)	-242.078,32	-449.094,26
24/01/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00000144/2022 - Pagamento: 000129/2022 (Pagamento)	-978,97	-450.073,23
24/01/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000145/2022 - Pagamento: 000130/2022 (Pagamento)	-1.907,92	-451.981,15
24/01/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000146/2022 - Pagamento: 000131/2022 (Pagamento)	-1.123,57	-453.104,72
24/01/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00000147/2022 - Pagamento: 000132/2022 (Pagamento)	-95.381,29	-548.486,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

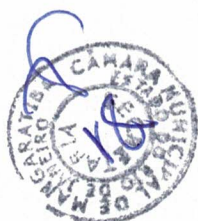
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

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
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000248/2022 - Receita: 000006/2022 (Recebimento de receita)	95.381,29	-453.104,72
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000250/2022 - Receita: 000008/2022 (Recebimento de receita)	978,97	-452.125,75
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000251/2022 - Receita: 000009/2022 (Recebimento de receita)	1.123,57	-451.002,18
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000252/2022 - Receita: 000010/2022 (Recebimento de receita)	1.907,92	-449.094,26
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000256/2022 - Receita: 000014/2022 (Recebimento de receita)	242.078,32	-207.015,94
24/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000257/2022 - Receita: 000015/2022 (Recebimento de receita)	249.460,50	42.444,56
26/01/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000168/2022 - Pagamento: 000142/2022 (Pagamento)	-137.190,26	-94,72
26/01/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000169/2022 - Pagamento: 000143/2022 (Pagamento)	-7.220,53	-101.966,23
26/01/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000170/2022 - Pagamento: 000144/2022 (Pagamento)	-1.238,50	-103.204,73
26/01/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000172/2022 - Pagamento: 000146/2022 (Pagamento)	-3.276,00	-106.480,73
26/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000258/2022 - Receita: 000016/2022 (Recebimento de receita)	144.410,79	37.930,06
26/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000259/2022 - Receita: 000017/2022 (Recebimento de receita)	76.097,26	114.027,32
26/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000260/2022 - Receita: 000018/2022 (Recebimento de receita)	3.276,00	117.303,32
26/01/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00000261/2022 - Pagamento: 000151/2022 (Pagamento)	-76.097,26	41.206,06
26/01/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000262/2022 - Receita: 000019/2022 (Recebimento de receita)	1.238,50	42.444,56
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000303/2022 - Receita: 000048/2022 (Recebimento de receita)	183,03	42.627,59
31/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000306/2022 - Movimento Bancário: 000002/2022 (Transferência bancária)	-298,52	42.329,07
Total dos Depósitos:				1.075.849,03	Total das Retiradas: 1.075.964,22





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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 TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **42.329,07**

(-) 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	239,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.607,82

Saldo do extrato bancário na data **34.960,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							239,25
50857	31/01/2022	00016476				valor pago a menor	239,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.607,82
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,20
50857	31/01/2022	00016338				tarifas não lançadas	154,70

LUCIA HELENA ROSA

Lucia 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**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	34.153,79	20.678,53418	34.788,52	634,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	10,77	6,56017	11,05	0,28	0,08
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	34.143,02	20.671,97401	34.960,50	817,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	183,03	0,08
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
------------------	---------------	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					320.631,46
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000297/2022 - Receita: 000042/2022 (Recebimento de receita)	1.686,94	322.318,40
Total dos Depósitos:				1.686,94	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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 TESOIRO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

322.318,40

(-) 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

322.247,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

71,06

50953 31/01/2022 00016324 Bloqueio judicial

71,06


LUCIA HELENA ROSA
T. 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 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

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	320.560,40	16.605,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	322.247,34	18.292,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.686,94	--
	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.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

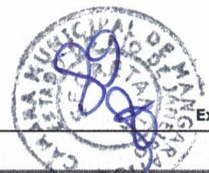
Ouvidoria

0800 727 9933

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.586.882,29
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000318/2022 - Receita: 000059/2022 (Recebimento de receita)	13.816,90	2.600.699,19
Total dos Depósitos:				13.816,90	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

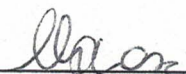
Saldo da contabilidade na data


2.600.699,19

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

Saldo do extrato bancário na data

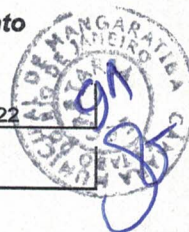
2.600.699,19


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 15/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.586.882,29C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.816,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.600.699,19C	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: 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 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 60268 | **Conta:** 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | **C/C:** 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migração

Fonte de Recurso: 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 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G332031535183289012
03/02/2022 15:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.216	54.341,58 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.217	23.295,44 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.218	25.351,57 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.219	3.611,12 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.220	59.216,91 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.221	50.782,12 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	193,58 D	
				104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.792,32 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	1.721,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	800.056	1.290,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.010.601	8.444,19 D	
				04/01 3097 10601-1 MILANA MATIAS			
04/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.010.601	616,67 D	
				04/01 3097 10601-1 MILANA MATIAS			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.017,50 D	
				237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.017,50 D	
				237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	2.018,50 D	
				341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.927,99 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	4.339,77 D	
				237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	5.293,40 D	
				237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	1.721,38 D	
				237 2163 08401196744 ANA PAULA BIANCHI			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	14.106,42 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	6.780,47 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	2.413,16 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	1.721,38 D	
				237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D			

Banco do Brasil

04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	10.413	1.721,38 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	10.414	1.721,38 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	10.415	1.721,38 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	10.416	6.139,29 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	10.417	2.775,34 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 09052365725 ALESSANDRA NASCIM	10.418	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	10.419	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	10.420	1.017,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	10.421	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	10.422	6.124,19 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	10.423	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	10.424	979,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU	10.425	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	10.426	1.902,71 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	10.427	1.017,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	10.428	6.124,19 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	10.429	6.124,19 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	10.430	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	10.431	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	10.432	1.084,24 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	10.433	1.017,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19836027782 MARIA EDUARDA VAL	10.434	1.017,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	10.435	6.124,19 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	10.436	1.017,50 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	10.437	2.254,22 D
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.438	6.124,19 D





			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.439	1.017,50 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.440	1.290,50 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.441	1.290,50 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.442	1.290,50 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.443	1.290,50 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.444	1.290,50 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.445	1.393,04 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.446	1.290,50 D
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.447	1.290,50 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.448	1.290,50 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.449	1.290,50 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.450	1.290,50 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.451	1.303,77 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.452	1.290,50 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.453	1.290,50 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.455	1.290,50 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.456	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.457	1.290,50 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.458	1.290,50 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.459	1.444,31 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.460	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.461	1.290,50 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.462	1.290,50 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.463	1.252,50 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.464	1.290,50 D
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI		

03/02/2022 15:41

Banco do Brasil

04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.465	1.290,50 D	
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO			
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.466	1.290,50 D	
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA			
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.467	1.290,50 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE			
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.468	616,67 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.469	6.124,19 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.470	1.721,38 D	
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI			
04/01/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.254,22 D	
			03/01 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
04/01/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.290,50 D	
			03/01 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.293,46 C	0,00 C
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.290,50 D	
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES			
05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.290,50 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.201	36.417,62 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.417,62 C	0,00 C
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	31.297,73 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.297,73 C	0,00 C
17/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	442,17 C	
			17/01 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	442,17 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.327,01 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	38.199,90 D	
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.199,90 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	183.190,84 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	17.546,67 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	17.430,17 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	37.300,35 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.468,03 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			



03/02/2022 15:41

Banco do Brasil

26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.602	440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.603	440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,00 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.807.164	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.810.122	450.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	905.000,00 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

745,26

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

Saldo do extrato bancário na data

745,26

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2022 a 01/01/2022

----- 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

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 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					0,84





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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**

Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,84

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,84



LUCIA HELENA ROSA

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

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: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 14h02



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total **R\$ 322.606,16**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	322.606,16
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	322.605,32

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 0,84**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	322.605,32
Total	322.605,32

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					78.551,55
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	412,29	78.963,84
			Lançamento: 00000310/2022 - Receita: 000051/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				412,29	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
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

78.963,84

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

Saldo do extrato bancário na data

78.963,84



LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessalena
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			78.551,55C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
07/01/2022	000000	REM BASICA	0,08330000	65,43C	78.616,98C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	346,86C	78.963,84C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			78.963,84C

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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

| **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
Saldo Anterior					1,00
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	298,52	299,52
			Lançamento: 00000306/2022 - Movimento Bancário: 000002/2022 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				298,52	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Banco: **237** Agência: **886-9** Conta: **6677-0**

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

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

299,52

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

Saldo do extrato bancário na data

299,52


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 04/02/2022 - 13h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	35.298,85	35.298,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886589	513.395,22 ✓		513.396,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	8416124		-202.915,75 ✓	310.480,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416124		-11,05	310.469,42
06/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-10.679,77 ✓	299.789,65
07/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,05		299.800,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886923		-299.799,70 ✓	1,00
17/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1453190	442,17 R		443,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886459	46.117,36 ✓		46.560,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1338071		-12.831,86 ✓	33.728,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1338072		-2.636,67 ✓	31.092,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1338074		-3.548,54 ✓	27.543,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1338076		-3.737,99 ✓	23.805,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1338089		-2.154,00 ✓	21.651,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1338090		-4.387,75 ✓	17.263,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1338092		-4.346,67 ✓	12.917,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	1338113		-5.219,36 ✓	7.697,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	1338114		-1.337,41 ✓	6.360,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338071		-11,05	6.349,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338072		-11,05	6.338,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338074		-11,05	6.327,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338076		-11,05	6.316,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338089		-11,05	6.305,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338090		-11,05	6.293,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338092		-11,05	6.282,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338113		-11,05	6.271,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338114		-11,05	6.260,83
18/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-209,41 ✓	6.051,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-780,64 ✓	5.270,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62 ✓	4.821,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.668,14 ✓	1.153,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,42 ✓	888,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-20,27 ✓	868,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59,41 ✓	808,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20 ✓	343,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886321	249.460,50 ✓		249.804,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886688	1.123,57 ✓		250.927,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886777	978,97 ✓		251.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886913	1.907,92 ✓		253.814,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886927	95.381,29 ✓		349.195,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886995	242.078,32 ✓		591.274,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7056554		-249.460,50 ✓	341.813,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7056631		-242.078,32 ✓	99.735,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949712		-95.381,29 ✓	4.354,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7056554		-11,05	4.343,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7056631		-11,05 ✓	4.332,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-210,57 ✓	4.121,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-99,30 ✓	4.022,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-291,31 ✓	3.730,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-266,89 ✓	3.464,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-110,90 ✓	3.353,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977226		-1.123,57 ✓	2.229,54
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977226		-1.907,92 ✓	321,62
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886227	144.410,79 ✓		144.732,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886400	1.238,50 ✓		145.970,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886621	3.276,00 ✓		149.246,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886948	76.097,26 ✓		225.344,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	8810048		-1.238,50 ✓	224.105,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	8810065		-3.276,00 ✓	220.829,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94088		-76.097,26 ✓	144.732,41
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187091		-144.410,79 ✓	321,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8810048		-11,05	310,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8810065		-11,05	299,52
	Total		1.375.918,92	-1.375.620,40	299,52

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2022	SALDO ANTERIOR				299,52
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886663	63.773,86		64.073,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043726		-63.773,86	299,52
Total			63.773,86	-63.773,86	299,52





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624038-3

Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3

Fonte de recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

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

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

ART RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	242056	APLICACAO	3.594,16D	3.594,16D
03/01/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	105,13D
03/01/2022	000001	CRED TED	105,13C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	495498	APLICACAO	515.774,59D	515.774,59D
10/01/2022	000001	CRED TED	157.977,60C	357.796,99D
10/01/2022	000001	CRED TED	22.048,72C	335.748,27D
10/01/2022	000001	CRED TED	68.200,00C	267.548,27D
10/01/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	255.148,27D
10/01/2022	000001	CRED TED	255.148,27C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	260530	APLICACAO	92.059,00D	92.059,00D
12/01/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	559321	APLICACAO	229.334,43D	229.334,43D
17/01/2022	000001	CRED TED	7.500,00C	221.834,43D
17/01/2022	000001	CRED TED	183.134,43C	38.700,00D
17/01/2022	000001	CRED TED	38.700,00C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	789671	APLICACAO	25.352,46D	25.352,46D
18/01/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	3.489,03D
18/01/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	277085	APLICACAO	24.541,00D	24.541,00D
21/01/2022	000001	CRED TED	24.541,00C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	283472	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
31/01/2022	110220	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
31/01/2022	110412	ENVIO TED	450.000,00D	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 56443 | **Conta:** 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C :| **C/C:** 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					395.395,71
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.229,34	397.625,05
			Lançamento: 00000296/2022 - Receita: 000041/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.229,34	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-0** Conta: **17641-9**

Ficha: **56443** Conta: **6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9**

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

397.625,05

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

Saldo do extrato bancário na data

397.625,05


LÚCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	395.395,71			103.804,401966		
31/01/2022	SALDO ATUAL	397.625,05			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.395,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,34
SALDO ATUAL =	397.625,05

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.082.485,47
03/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000278/2022 - Receita: 000023/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	2.085.974,50
03/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000291/2022 - Receita: 000036/2022 (Recebimento de receita)	105,13	2.086.079,63
10/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000279/2022 - Receita: 000024/2022 (Recebimento de receita)	157.977,60	2.244.057,23
10/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000280/2022 - Receita: 000025/2022 (Recebimento de receita)	22.048,72	2.266.105,95
10/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000281/2022 - Receita: 000026/2022 (Recebimento de receita)	68.200,00	2.334.305,95
10/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000282/2022 - Receita: 000027/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	2.346.705,95
01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000283/2022 - Receita: 000028/2022 (Recebimento de receita)	255.148,27	2.601.854,22
12/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000284/2022 - Receita: 000029/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.693.913,22
17/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000285/2022 - Receita: 000030/2022 (Recebimento de receita)	7.500,00	2.701.413,22
17/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000286/2022 - Receita: 000031/2022 (Recebimento de receita)	183.134,43	2.884.547,65
17/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000287/2022 - Receita: 000032/2022 (Recebimento de receita)	38.700,00	2.923.247,65
17/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000288/2022 - Receita: 000033/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	2.945.111,08
18/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000289/2022 - Receita: 000034/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	2.948.600,11
21/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000290/2022 - Receita: 000035/2022 (Recebimento de receita)	24.541,00	2.973.141,11
31/01/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000264/2022 - Movimento Bancário: 000001/2022 (Transferência bancária)	-905.000,00	2.068.141,11
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000319/2022 - Receita: 000060/2022 (Recebimento de receita)	14.096,97	2.082.238,08
Total dos Depósitos:				904.752,61	Total das Retiradas: 905.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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 e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data

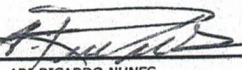
2.082.238,08

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

Saldo do extrato bancário na data

2.082.238,08


LUCIA HELENA ROSA
T. 11.03.2014 08:13:04
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod. 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	15/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624038-3	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.082.485,47C	339.929,753125
Aplicações	890.655,64C	145.094,643518
Resgates	905.000,00D	146.940,774406
Rendimento Bruto no Mês	14.096,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.082.238,08C	338.083,622236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	3.594,16C	586,538001
10 / 01	APLICACAO	515.774,59C	84.063,959232
12 / 01	APLICACAO	92.059,00C	14.996,717497
17 / 01	APLICACAO	229.334,43C	37.330,911719
18 / 01	APLICACAO	25.352,46C	4.125,808177
21 / 01	APLICACAO	24.541,00C	3.990,708889
31 / 01	RESGATE	905.000,00D	146.940,774406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 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
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000307/2022 - Movimento Bancário: 000003/2022 (Transferência bancária)	1,00	1,00
Total dos Depósitos:				1,00	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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**

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00




LUCIA HELENA ROSA

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


ARÍ RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 04/02/2022 - 13h42

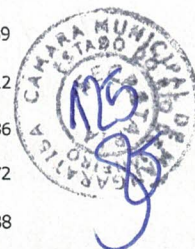


Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	539.372,30	539.372,30

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563266	171.380,51		171.380,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566077	48.012,52		219.393,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	2.508.792,69		2.728.185,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	386		-9.175,85	2.719.009,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-2.189.526,33	529.483,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		-21.489,01	507.994,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389		-11.674,56	496.319,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	390		-405.855,56	90.464,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-8.604,18	81.860,23
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5580131			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.650,00	80.210,23
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459409			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-342,43	79.867,80
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886411			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-204,58	79.663,22
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176410			
	TRANSF CC PARA CP PJ			-463,17	79.200,05
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663412			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-79.188,00	12,05
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886408			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	1,00
	TED INTERNET	5580131			
04/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6551967	4.272.998,51		4.272.999,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886860	1.000.000,00		5.272.999,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	566728		-705.270,57	4.567.728,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385		-3.061.082,42	1.506.646,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-588.683,67	917.962,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-915.729,14	2.233,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHELE VIEIRA DE SO	7060393		-2.221,66	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7060393		-11,05	1,00
05/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566077	2.476,91		2.477,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIO VILELA DA SILV	8442402		-2.465,86	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8442402		-11,05	1,00
06/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566077	282.946,44		282.947,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	9910242	406.417,51		689.364,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINA PEREIRA DOS A	9460655		-1.118,96	688.245,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9909474		-406.417,51	281.828,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-285,57	281.542,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-917,49	280.625,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.567,56	279.057,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-291,14	278.766,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.028,89	273.737,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-47.406,44	226.331,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-612,27	225.719,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-925,76	224.793,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-15,64	224.777,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-28,34	224.749,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-13.723,94	211.025,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-152,00	210.873,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.140,00	209.733,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.175,52	207.557,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.298,50	204.259,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-72,35	204.187,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-90,48	204.096,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-691,08	203.405,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.498,76	195.906,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-150,00	195.756,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-760,00	194.996,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.138,67	191.858,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-46.807,13	145.050,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-76,00	144.974,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-76,00	144.898,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.188,00	143.710,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.883,84	138.827,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-87.719,07	51.108,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-121,00	50.987,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.012,70	49.974,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.805,66	42.168,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.408,17	37.760,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-8.617,92	29.142,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-12.402,56	16.740,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-16.716,93	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9460655		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9909474		-11,05	1,00
07/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566077	202,17		203,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	4.464,72		4.667,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886088	70.320,88		74.988,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR CARVALHO DE A	2480349		-4.655,84	70.332,93





Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-70.320,88	12,05
	DOC/TED INTERNET	2480349		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	436.605,04		436.606,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	121		-220,00	436.386,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	122		-209,49	436.176,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	123		-208,28	435.968,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DAPENHA ENEDIMO	6438185		-200,00	435.768,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-31.537,51	404.230,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-70.023,61	334.207,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-104.198,62	230.008,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886966		-114.975,84	115.032,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886967		-115.020,64	12,05
	DOC/TED INTERNET	6438185		-11,05	1,00
14/01/2022	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8757021	31.297,73		31.298,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568099		-30.486,60	812,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8724767		-800,08	12,05
17/01/2022	DOC/TED INTERNET	8724767		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	593,02		594,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886917		-593,02	1,00
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6627671	17.430,17		17.431,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6627784	183.190,84		200.622,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6627787	17.546,67		218.168,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886035	114.975,84		333.144,52
25/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886446	115.020,64		448.165,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569224		-40.476,74	407.688,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-177.690,94	229.997,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886705		-115.020,64	114.976,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886707		-114.975,84	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	18.865,38		18.866,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	7642279	800,08		19.666,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AMELIAA DE OLIVEIRA GONCALV	7432090		-550,00	19.116,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-8.012,76	11.103,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-377,79	10.725,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-458,92	10.266,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886971		-10.254,94	12,05
	DOC/TED INTERNET	7432090		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
26/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	790,83		791,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8872749		-779,78	12,05
	DOC/TED INTERNET	8872749		-11,05	1,00
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886038	10.507,12		10.508,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570062		-10.507,12	1,00
31/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	14.807,40		14.808,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	124		-14.807,40	1,00
Total			9.730.443,62	-9.730.442,62	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2022	SALDO ANTERIOR				-271.786,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	231.164,11		-40.622,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568099	30.587,95		-10.034,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569224	10.035,48		1,00
04/02/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FLAVIANE ROSA GOMES	886719		-154,71	-153,71
Total			271.787,54	-154,71	-153,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

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 TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

Ficha: **50937** Conta: **6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3**

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

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

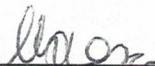
0,00

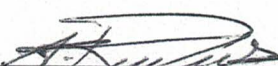
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de 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: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 13h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	3.726.897,63	3.726.897,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB020846 0000013921	20846	3.000.000,00		3.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566449		-3.000.000,00	1,00
05/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511438	46.011,05		46.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C&W COMERCIO EM GERA	8099540		-46.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8099540		-11,05	1,00
13/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511438	6.087,15		6.088,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DIST	7785692		-6.076,10	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7785692		-11,05	1,00
20/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511438	9.475,71		9.476,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552830	168.723,50		178.200,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	120.611,84		298.812,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	4635929		-292.824,00	5.988,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.976,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635929		-11,05	1,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	35.925,11		35.926,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	6733246		-35.914,06	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6733246		-11,05	1,00
Total			3.386.834,36	-3.386.834,36	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50940 | **Conta:** 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 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:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.083.709,20
03/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000276/2022 - Receita: 000021/2022 (Recebimento de receita)	3.000.000,00	4.083.709,20
05/01/2022	PAGAMENTO		CEW COMÉRCIO EM GERAL EIRELI (30.557.974/0001-31) Lançamento: 00000075/2022 - Pagamento: 000060/2022 (Pagamento)	-46.000,00	4.037.709,20
20/01/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000132/2022 - Pagamento: 000117/2022 (Pagamento)	-292.824,00	3.744.885,20
20/01/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000133/2022 - Pagamento: 000118/2022 (Pagamento)	-5.976,00	3.738.909,20
24/01/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000141/2022 - Pagamento: 000126/2022 (Pagamento)	-35.914,06	3.702.995,14
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000300/2022 - Receita: 000045/2022 (Recebimento de receita)	20.006,98	3.723.002,12
			Total dos Depósitos:	3.020.006,98	Total das Retiradas: 380.714,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
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 **3.723.002,12**

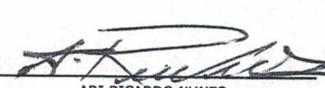
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	241,19

Saldo do extrato bancário na data **3.722.760,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50940	31/01/2022	00016330				bloqueio judicial	196,99
50940	31/01/2022	00016331				tarifa não lançadas	44,20


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 DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.080.034,61	647.658,63683	1.089.588,31	9.553,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.000.000,00	1.782.799,83247	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	380.725,35	229.208,27362	386.834,36	6.109,01	3.316,52
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.699.309,26	2.201.250,19568	3.722.760,93	23.451,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	20.006,98	3.316,52
IOF -		IRRF (R\$) -			

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 50853 | **Conta:** 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - 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					1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 816-8

Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

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

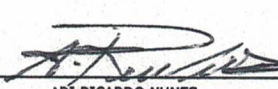
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 04/02/2022 - 13h46



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	29.827,97	29.827,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9910303	1.000.000,00		1.000.001,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	567027		-70.309,82	929.691,18
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9918308		-929.679,13	12,05
	DEST. INSTITUTO ELISAS DE				
	DOC/TED INTERNET	9918308		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469456	4.549,41		4.550,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473746	718,93		5.269,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475246	1.539,16		6.808,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480128	2.212,64		9.021,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486120	4.040,98		13.062,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487215	4.103,58		17.165,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492176	250,25		17.415,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495926	2.074,36		19.490,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496366	4.104,57		23.594,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507834	1.466,82		25.061,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522046	2.050,06		27.111,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525564	662,74		27.774,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532900	432,33		28.206,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537131	223,12		28.429,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559432	1.237,61		29.667,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567027	40.654,32		70.321,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			-70.320,88	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886088			
Total			1.070.320,88	-1.070.320,88	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha: 56441 | **Conta:** 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C | **C/C:** 104 | 887-0 | 624024-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil:

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					42.588,13
31/01/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	227,46	42.815,59
			Lançamento: 00000316/2022 - Receita: 000057/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				227,46	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

29.814,38

Saldo da contabilidade na data

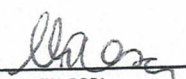
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	-11,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,46

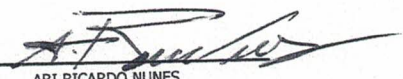
29.793,87

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							-11,05
56461	31/01/2022	00016339				tarifa não lançada	-11,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9,46
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	9,46


LUCIA HELENA ROSA
Lucía 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: **02/02/2022**

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

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

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203

Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	28.936,71	17.612,49519	29.630,37	693,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	70.309,82	41.752,62667	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	69.580,23	41.748,15203	70.320,88	740,65	207,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.666,30	17.616,96983	29.793,87	127,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	174,56	207,70
	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.		