



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



Ofício nº 314/2022

Mangaratiba, 20 de maio 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 Março de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 10.800
CRARJ 3355393-9

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

Recebido em
24/05/22
entrega
sentido

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balançete Analítico



Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO					
		TIPO PDED	FR CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PÉRIODO	ACUMULADA
1	Receitas Correntes			26.906.606,34	26.906.606,34	2.039.721,65	8.037.304,71
	Receita Patrimonial			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Valores Mobiliários			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Juros e Correções Monetárias			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Principal			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Aluguel Básica			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Custo SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Invest. SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Renumeração de Depósito Bancário - Recurso Orçamentário Saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1.3	1.3.2.1			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1	1.3.2.1.01			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1	1.3.2.1.01.0.1			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
2	1.3.2.1.01.0.1.09			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
3	1.3.2.1.01.0.1.10			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
4	1.3.2.1.01.0.1.11			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
5	1.3.2.1.01.0.1.12			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
6	1.3.2.1.01.0.1.13			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
7	1.3.2.1.01.0.1.14			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
8	1.3.2.1.01.0.1.38			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
9	1.3.2.1.01.0.1.39			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1.7	Transferência Corrente			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco d			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atel			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atel			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Saúde da Família			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Agentes Comunitários de Saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Saúde Bucal			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Núcleo Apoio da Família			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Teto Financeiro			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	CEO - Centro Espc. Odontológico			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Vigilância Sanitária			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Componente Básico de Assistência Farmacêutica			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Qualificação da Gestão do SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
22	1.7.1.3.50.5.1.01			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
23	1.7.1.3.50.5.1.02			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
24	1.7.1.3.50.5.1.03			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
25	1.7.1.3.50.5.1.04			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
26	1.7.1.3.50.5.1.05			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
27	1.7.1.3.50.5.1.06			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
28	1.7.1.3.50.5.1.07			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
29	1.7.1.3.50.5.1.08			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
30	1.7.1.3.50.5.1.09			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
31	1.7.1.3.50.5.1.10			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
32	1.7.1.3.50.5.1.11			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
33	1.7.1.3.50.5.1.12			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
34	1.7.1.3.50.5.1.13			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
35	1.7.1.3.50.5.1.14			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
36	1.7.1.3.50.5.1.15			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
37	1.7.1.3.50.5.1.16			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
38	1.7.1.3.50.5.1.17			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
39	1.7.1.3.50.5.1.18			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
40	1.7.1.3.50.5.1.19			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
41	1.7.1.3.50.5.1.20			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
42	1.7.1.3.50.5.1.21			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
43	1.7.1.3.50.5.1.22			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
44	1.7.1.3.50.5.1.23			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
45	1.7.1.3.50.5.1.24			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
46	1.7.1.3.50.5.1.25			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
47	1.7.1.3.50.5.1.26			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
48	1.7.1.3.50.5.1.27			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
49	1.7.1.3.50.5.1.28			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
50	1.7.1.3.50.5.1.29			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
51	1.7.1.3.50.5.1.30			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
52	1.7.1.3.50.5.1.31			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
53	1.7.1.3.50.5.1.32			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
54	1.7.1.3.50.5.1.33			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
55	1.7.1.3.50.5.1.34			1.709.310,57	1.709.310,57	702.672,57	1.006.638,00
56	1.7.1.3.50.5.1.35			1.709.310,57	1.7		

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TIPO DED. FIR	ECOBIG APLIC.	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO:	DESCRIÇÃO								
28 1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	163	300.2228	4.001.873,62	4.001.873,62	682.520,46	847.476,12	3.030.968,45	970.905,17
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.000.000,00	4.000.000,00			3.030.968,45	969.031,55
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	969.031,55
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			4.000.000,00	4.000.000,00			3.030.968,45	969.031,55
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo à Fundo	155	300.2103	4.000.000,00	4.000.000,00			3.030.968,45	969.031,55
26 1.7.2.3.50.0.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	163	300.2229	1.873,62	1.873,62				1.873,62
29 1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS			1.873,62	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 - Principal	123	001.0001	1.873,62	1.873,62				1.873,62
27 1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS								



Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADA	PERÍODO	ACUMULADA	PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO
		FR	CÓDIGO	INICIAL	PREVISÃO	ATUALIZADA	A RECEBER	A RECEBER A MAIOR
		APLIC.	APLIC.					
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							
	Consignações							
50995	5.2.11.99.0001 - I.S. S	100	300.2100					
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100					
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100					
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100					
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100					
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100					
50987	5.2.11.99.0007 - I.N. S.S.	100	300.2100					
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100					
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100					
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100					
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100					
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100					
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100					
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemar	100	300.2100					
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100					
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100					
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exeto ARO							
46476	5.2.33.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100					
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira							
	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	55.982.673,19	54.348.264,45	9.716.244,84	23.781.121,32
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	001.1110	250.000,00	324.547,96	19.466.194,16	8.388.928,61	34.682.070,29
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saud	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	95.381,29	229.156,67	1.609.685,09



Sandra Castello Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mair 70, 800
0855393-9


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sandra Castello Branco Gomes
GRC RJ 056127/03


Fábia Helena Ribeiro
Supervisora de Gestão Interna
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.554-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA



Balançete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA DESCRIÇÃO	FISSAÇÃO			PRF			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO		A PAGAR	
	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO		
01.234.393.60	32.168.245.22	97.740.53	1.424.619.98	68.944.376.95	9.235.634.96	20.612.680.03	10.821.384.86	19.350.644.00	1.267.236.03	46.331.596.92						
01.234.393.60	32.168.245.22	97.740.53	1.424.619.98	68.944.376.95	9.235.634.96	20.612.680.03	10.821.384.86	19.350.644.00	1.262.236.03	48.331.696.92						
01.234.393.60	32.168.245.22	97.740.53	1.424.619.98	68.944.376.95	9.235.634.96	20.612.680.03	10.821.384.86	19.350.644.00	1.262.236.03	48.331.696.92						
01.1534.787.14	1.011.836.73			36.253.945.50	3.435.806.73	9.867.934.00	5.327.192.99	9.350.346.44	517.587.56	26.386.011.50						
38.734.787.14	1.011.836.73			34.539.754.66	3.281.534.38	9.160.254.12	5.011.018.09	8.642.666.56	517.587.56	25.379.501.54						
4.000.000,00				4.000.000,00	403.028.74	864.797.67	51.306.05	462.700.10	402.097.57	3.135.202.33						
4.000.000,00				4.000.000,00	403.028.74	864.797.67	51.306.05	462.700.10	402.097.57	3.135.202.33						
3.1.190.13.00	- Obrigações Patronais			30.559.754.66	2.858.505.64	8.179.966.46	4.959.712.04	8.179.966.46	115.489.99	22.244.298.21						
4				34.734.787.14	1.011.836.73	28.739.754.66	2.718.727.65	4.794.875.25	7.877.177.62	20.882.577.04						
300.000,20	- Recursos do Tesouro			32.747.917.93	1.011.836.73	186.869.21	1.500.000,00	115.489.99	346.158.83	115.489.99	1.153.841.17					
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil			1.500.000,00		280.000,00	248.880,00	72.120,00	49.344,00	72.120,00	207.880,00					
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			300.000,00		501.000,00	30.229,74	100.217,48	60.402,65	100.217,48	400.782,52					
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais			650.000,00		501.000,00	30.229,74	100.217,48	60.402,65	100.217,48	465.732,52					
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação			650.000,00		495.000,00	29.729,74	99.217,48	59.902,65	99.217,48	395.782,52					
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica			100.000,00		6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00					
300.022,3	- ATENÇÃO BÁSICA			50.000,00		1.213.190,84	144.042,61	607.462,40	255.772,25	607.462,40	605.728,44					
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil			2.150.000,00		1.213.190,84	144.042,61	607.462,40	255.772,25	607.462,40	605.728,44					
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			2.150.000,00		1.148.190,84	138.570,61	590.470,40	244.540,25	590.470,40	557.720,44					
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação			200.000,00		65.000,00	5.472,00	15.992,00	11.232,00	15.992,00	48.06.00					
11				100.000,00		100.000,00										
				140.000,00		140.000,00										
10.1.122.0007.2039 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde												
300.0020	- Recursos do Tesouro			10.000,00		30.000,00										
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		30.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil			30.000,00		30.000,00										
14	3.3.30.30.00 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00										
15	3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.749.325,44	-480.003,80	76.740,53	183.152,57	1.742.763,55	151.265,69	435.137,63	271.846,47	423.660,62	11.477,01	1.387.625,92		
16	4.4.40.52,00 - Equipamentos e Material Permanente			540.000,00	-480.003,80											
17	10.301.0007.2038 - Manutenção da Aténsia Básica			540.000,00	-480.003,80											
18	3.3.30.30.00 - Material de Consumo			110.000,00	-100.000,00											
19	3.3.30.35.00 - Serviços de Consultoria			20.000,00	-390.000,00											
20	3.3.30.30.00 - Material de Consumo			380.000,00	-390.000,00											
21	3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	76.740,53	171.464,97	1.676.614,97	146.495,91	425.599,27	267.077,29	418.449,27	71.150,00	1.253.015,70			
22	4.4.40.52,00 - Equipamentos e Material Permanente			2.899.325,44	76.740,53	171.464,97	1.676.614,97	146.495,91	425.599,27	267.077,29	418.449,27	71.150,00	1.253.015,70			
23	3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.899.325,44	76.740,53	171.464,97	1.676.614,97	146.495,91	425.599,27	267.077,29	418.449,27	71.150,00	1.253.015,70			
24	3.3.30.39.00 - Serviços de Consultoria			134.655,97												
25	3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.687,60	76.740,53	36.600,00	43.108,00	6.500,00	4.769,18	9.538,36	4.769,18	5.211,35	4.327,01	54.610,22		
26	3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210.000,00												
27	4.4.40.52,00 - Equipamentos e Material Permanente			210.000,00												
28	1.009.325,44															
29	1.009.325,44															





ELUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR, IBA

Balance Análítico

Exercícios de 30/02

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 à 31/03/2022

DESESSAS ORGÂNICAMENTABIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
FÍCIA	DESCRIÇÃO	PREF.	FIXAÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPEÑADO	11.687,60	64.148,58	4.769,18	9.538,36
18	3.3.90.14.00 - Vigilância em Saúde	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	64.148,58	4.769,18	9.538,36
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	11.687,60	11.687,60	64.148,58	4.769,18	5.211,35
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	11.438.163,27	11.438.163,27	11.438.163,27	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.804.598,68	11.438.163,27	16.857.127,71	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04	5.625.670,04
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de Saúde		5.804.598,68	11.438.163,27	16.857.127,71	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04	5.625.670,04
102 - Recursos de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		5.804.598,68	11.438.163,27	16.857.127,71	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04	5.625.670,04
300.0020 - Recursos do Tesouro		15.000,00		16.857.127,71	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04	5.625.670,04
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.769,18	12.438.163,27	12.438.163,27	12.438.163,27	2.812.835,02	5.625.670,04	5.625.670,04
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.198.245,22	13.030.000,00	21.000,00	1.251.537,31	14.090.549,19	2.835.728,12	4.663.938,36
10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde		29.622.682,34	8.113.540,66	4.998,01	294.301,74	25.045,34	65.963,73	3.950.510,36
102 - Recursos de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		20.000,00	13.030.000,00	20.000,00	204.301,74	25.045,34	69.963,73	3.950.510,36
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00	13.030.000,00	20.000,00	204.301,74	25.045,34	69.963,73	3.950.510,36
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.093.540,66	13.030.000,00	4.998,01	4.998,01	204.301,74	25.045,34	69.963,73
300.0020 - Recursos do Tesouro		3.774.692,96	-1.770.000,00	3.971,52	7.971,52	3.971,52	7.971,52	7.971,52
36	31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	2.118.847,70	-2.000.000,00	3.971,52	7.971,52	3.971,52	7.971,52	7.971,52
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-500.000,00	441,20	180.226,14	20.488,53	65.889,13	54.594,22
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	19.600.000,00	50.000,00	50.000,00	585,29	16.104,08	16.104,08
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	585,29	16.104,08	16.104,08
54	3.3.90.40.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	585,29	16.104,08	16.104,08
66	3.3.90.90.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	585,29	16.104,08	16.104,08
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	585,29	16.104,08	16.104,08
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.873,62		1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62
72	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62		1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62
001.0001 - GERAL		1.873,62		1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
73	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	5.698.245,22	21.000,00	161.054,56	5.544.566,25	1.463.269,66	1.791.348,43
131 - Royalties - Lei 9478/97		10.000,00	5.698.245,22	21.000,00	161.054,56	5.544.566,25	1.463.269,66	1.791.348,43
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	5.698.245,22	21.000,00	161.054,56	5.544.566,25	1.463.269,66	1.791.348,43
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
132 - Royalties - Lei 7990/89		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.879,40	1.993,25	2.888,64	1.990,76
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.879,40	18.000,00	3.87			



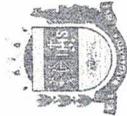
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balançete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

FICHA DESCRIÇÃO	PERÍODO	FIXAÇÃO			PRÉ EMPENHADO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL		ALTERAÇÕES									
		PERÍODO	ACUMULADO										
96 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	230.951,53	41.639,73	14.554,24	14.554,24	1.032,37	2.005,76	1.038,29	21.955,95	
135 - Royalties - Destinatos à saúde					230.951,53	417.459,73	14.554,24	14.554,24	41.639,92	47.557,03	13.114,57	356.488,13	
001.1110 - ROYALTIES					113.836,00		60.671,60	60.671,60	41.639,92	47.557,03	13.114,57	356.788,13	
45 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78	-313.000,00	609.860,78	319.000,00	230.951,53	303.623,13	14.554,24	14.554,24	60.671,60	60.671,60	41.639,92	242.951,53	
91 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770.000,00		4.770.000,00		382.714,62	2.036.595,19	168.390,94	168.390,94	493.192,55	288.631,62	495.192,55	1.541.352,64	
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica					382.714,62	2.036.595,19	168.390,94	168.390,94	471.230,55	267.169,62	471.230,55	878.769,45	
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA					1.350.000,00		146.928,94	1.350.000,00					
37 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Físicas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00		382.714,62	533.764,86	122.780,33	122.780,33	18.962,00	18.962,00	18.962,00	103.818,33	
42 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00		30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
46 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	2.400.000,00		2.400.000,00		50.000,00	320.000,00	7.986.755,11	7.986.755,11	439.388,93	3.943.259,75	1.814.928,38	2.126.331,37	
57 3.3.90.39,00 - Outros Auxílios, Financiamentos e Vantagens Físicas					439.388,93	3.943.259,75	750.381,93	750.381,93	750.381,93	1.814.928,38	1.814.928,38	2.128.331,37	
65 3.3.90.48,00 - Outros Auxílios, Financiamentos e Vantagens Físicas					2.200.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	496.497,34	1.384.497,96	278.544,96	217.952,38	
67 3.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores					2.400.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	144.259,02	3.151.632,50	612.483,97	1.536.383,42	1.575.383,42
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar					2.636.755,11		275.129,91	275.129,91	275.129,91	27.742,17	27.742,17	27.742,17	
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					50.000,00		700.000,00	700.000,00	295.129,91	295.129,91	17.430,17	17.430,17	17.430,17
38 3.1.90.11,00 - Vencimentos, Vantagens Físicas - Pessoal Civil					289.794,23		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
47 3.3.90.30,00 - Material de Consumo					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
101 3.3.90.26,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					269.794,23		269.794,23	269.794,23	269.794,23	269.794,23			
58 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
68 3.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores					62.000,00		12.490,80	12.490,80	12.490,80	12.490,80			
74 4.1.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente					545.107,78		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde					525.107,78		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
300.0025 - Atendimentos e Vantagens Físicas - Pessoal Civil					127.794,23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
53 3.3.90.62,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					545.107,78		12.490,80	12.490,80	12.490,80	12.490,80			
300.0225 - Vigilância em Saúde					545.107,78		12.490,80	12.490,80	12.490,80	12.490,80			
39 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Físicas - Pessoal Civil					525.107,78		3.143.259,36	3.143.259,36	3.143.259,36	3.143.259,36			
48 3.3.90.30,00 - Material de Consumo					800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
59 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.000.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
75 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente					4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
152 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica					3.249.66		32.429.66	32.429.66	32.429.66	32.429.66			
300.0226 - Assistência Farmacêutica					1.543.259,36		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
49 3.3.90.30,00 - Material de Consumo					800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
76 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente					4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
75 152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus					409.524,10		44.20	44.20	44.20	44.20			
300.0228 - Gestão do SUS					22.10								
60 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica					5.000,00		22.10	22.10	22.10	22.10			
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde					1.543.259,36		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00			
001.1110 - ROYALTIES					833.050,00		833.050,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00			
61 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica					833.050,00		833.050,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00			
300.2103 - SUS					833.050,00		833.050,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00			
50 3.3.90.30,00 - Material de Consumo					833.050,00		833.050,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00			
300.2151 - Investimento-Implant. de Agéus e Serv. de Saúde					833.050,00		833.050,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00			
77 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente					833.050,00		44.20	44.20	44.20	44.20			
155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde					3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
001.1110 - ROYALTIES					2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
40 3.1.90.11,00 - Vestimentas e Vantagens Físicas - Pessoal Civil					1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
62 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					701.000,00		701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00			





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
TIBA**

Balançete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FÍCIA DESCRICAÇÃO		FISSAÇÃO		PRÉ EMPEHNAO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PERÍODO	PAGTO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PERÍODO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES														
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			32.429,66		32.429,66										32.429,66
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00															613.705,80
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00															613.705,80
51	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00		700.000,00		1.023.185,70		409.479,90		409.479,90		409.479,90		409.479,90			
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		700.000,00		1.023.185,70		409.479,90		409.479,90		409.479,90		409.479,90			
163	Recursos Ordinários Covid-19			1.470.000,00													
312.2226 - COVID-19				1.470.000,00													
97	3.1.90.11.00 - Ventiladores e Vantagens Fisic - Pessoal Civil	200.000,00															
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00															
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00															
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	70.000,00															
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															
52	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00															
94	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	102.000,00															
16.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica		54.000,00															
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	46.000,00															
150	- Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00															
300.0225 - Vigilância em Saúde		9.000,00															
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00															
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00															
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00															
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAÍBA
Balancete Analítico



E Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

NRCHA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	DESPESA								
			ACUMULADA								
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA										
	Restos a Pagar										

Restos a Pagar - 2014

Restos a Pagar - 2015

Restos a Pagar - 2016

Restos a Pagar - 2017

Restos a Pagar - 2018

Restos a Pagar - 2019

Restos a Pagar - 2020

Restos a Pagar - 2021

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Consignações

50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50999	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
50990	5.2.11.99.0012 - SISPUM	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
53132	5.2.11.99.0014 - plano de Saúde Cenetrur	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100	100	300.2100

Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO

46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

62928 5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS

APURAÇÃO

CONCEDER A MAIOR

A CONCEDER

AP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

		RECEITAS		PERÍODO		ACUMULADO		DESPESAS		PERÍODO		ACUMULADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	5.997.623,06	2.039.721,65	8.037.344,71	8.529.059,14	10.821.384,86	19.350.444,00						
1.3	Receita Patrimonial	5.997.623,06	2.039.721,65	8.037.344,71	8.529.059,14	10.821.384,86	19.350.444,00						
1.7	Transferência Correntes	193.741,58	508.930,99	702.672,57									
		5.803.881,48	1.530.790,66	7.334.672,14									
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.064.876,48	9.716.244,84	21.781.121,32									
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE"	11.077.265,55	8.388.928,61	19.466.194,16									
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE"	95.381,29	0,00	95.381,29									
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE"	892.229,64	1.327.316,23	2.219.595,87									
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
1.473.306,33	782.481,16	2.255.787,49	7.945.868,13										
1.471.961,47	781.823,67	2.253.785,14	1.760.258,41										
1.344,86	657,49	2.002,35	1.666.993,00										
5.2.11.99.0000	O outras Consignações			5.2.11.99.0000	1.031.062,89								
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial			5.2.31.01.0000	1.665.497,74								
					1.030.375,52								
						1.495,26							
						6.278.875,13							
						6.278.875,13							
						6.278.875,13							
						729.195,52							
							7.908.070,65						
								7.908.070,65					
									17.398.820,23				
									17.398.820,23				
										13.980.898,56			
										3.907.921,67			
											46.945.390,77		
												46.945.390,77	
													TOTAL GERAL




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação


Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			34.167.546,23 D	12.975.425,10	23.258.510,40	23.884.460,93 D
1.1	Ativo Circulante			31.742.605,51 D	12.873.190,22	23.258.510,40	21.357.285,33 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
1.1.1.1.02	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.938.294,60 D	2.369.818,34	1.401.528,11	4.906.584,83 D
	C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	F: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.391.848,40 D	10.210,76	0,00	1.402.059,16 D
	F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
	F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624001-4	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	F: 50943 Caixa Econômica - A.F.B.						
	F: 43511 Caixa Econômica - A.F.B.						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.566,06 D	53,72	0,00	7.619,78 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. APLIC						
	C/C: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C						
	6240						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	995.894,00 D	0,00	0,00	995.894,00 D
	F: 62951 CEF - INVEST SUS						
	FR: 153 300.0228						
	C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 0023496-6	2.2	✓	1.203.676,73 D	376.916,43	74.604,98	1.505.988,18 D
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 10991-6	2.2	✓	333.912,67 D	654.991,95	0,00	986.904,62 D
	F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
	F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic						
	F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes						
	F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 24016-8	2.2	✓	0,00	1,00	0,00	1,00 D
	F: 60194 Bradesco - Progr Est Financ. Atenção Prim. à Saúde-C						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	3.871,53 D	1.327.644,48	1.326.923,13	4.592,88 D
	F: 43424 Rend. de aplicação - Royalties						
	F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação						
	F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0						
	F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	F: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3						
	F: 43505 Bradesco - 8930-3 PAHI						
	FR: 100 300.2100						
	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	13.955.187,53 D	9.390.227,67	10.401.713,52	12.943.701,68 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	334.901,12 D	2.456,67	0,00	337.357,99 D
	F: 54704 B. do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	✓	249.272,55 D	1.828,70	0,00	251.101,25 D
	F: 53265 B. do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7						
	FR: 100 300.2100						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	399.989,66 D	2.934,37	0,00	402.924,03 D
	C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	941.001,15 D	3.920,18	978.293,18	33.371,85 C
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.615.465,75 D	18.569,90	0,00	2.634.035,65 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Econômica - A.F.B. APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	163.478,97 D	1.462,83	0,00	164.941,80 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Econômica - Aplicação A.T.B. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 APLIC F: 44734 Caixa Econ.-APLIC.FNSBLGES/624.003-0 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	91.058,06 D	646,52	0,00	91.704,58 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Econômica - MAC Aplicação FR: 100 300.2100	2.2 ✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Econômica - BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - Aplicação BLVGS. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.876,76 D	20,43	0,00	2.897,19 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.APLIC.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.APLIC.FNSBLINV FR: 100 300.2100	2.2 ✓	79.410,80 D	397,05	0,00	79.807,85 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2 ✓	120.419,47 D	854,98	0,00	121.274,45 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 300.2100	2.2 ✓	116.776,40 D	829,11	0,00	117.605,51 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	43.058,70 D	305,72	0,00	43.364,42 D
	C/C: 104 887-0 624038-3 F: 62948 CEF - Bloco de Custo - APLIC - c/c 6240938-3 FR: 148 300.0023	2.2 ✓	2.983.497,74 D	924.423,93	0,00	3.907.921,67 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	30.764,96 D	2.706.553,18	2.706.347,51	30.970,63 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de APLIC. Co-Financiamento FR: 100 300.2100	2.2 ✓	1.133.328,59 D	8.101,82	0,00	1.141.430,41 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.APLIC. AFB FR: 100 300.2100	2.2 ✓	324.156,47 D	2.316,99	0,00	326.473,46 D
	C/C: 237 886-9 24016-3 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 300.2100	2.2 ✓	1.243.329,03 D	6.958,37	624.424,90	625.862,50 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	291.084,66 D	5.690.347,15	5.381.139,23	600.292,58 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.791.301,89 D	17.299,57	711.508,70	2.097.092,76 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1			8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.02			4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
			4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3					
1.1.3.1.99			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5						
Estoques			13.802.589,66 D	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
Almoxarifado			13.802.589,66 D	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
1.1.5.6.1			13.802.589,66 D	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	4.497.808,74 D	0,00	3.200.268,77
1.1.5.6.1.05			Medicamentos e Materiais Hospitalares	9.283.409,67 D	1.109.144,21	8.248.500,00
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente	21.371,25 D	0,00	2.500,00
1.2				2.424.940,72 D	102.234,88	2.527.175,60 D
Ativo não-Circulante						
1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	174.400,00 D	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.05			Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	174.400,00 D	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.05.05			Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00
1.2.3			2.250.540,72 D	102.234,88	0,00	2.352.775,60 D
Imobilizado			2.111.845,79 D	27.652,00	0,00	2.139.497,79 D
Bens Móveis			2.111.845,79 D	27.652,00	0,00	2.139.497,79 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis - Consolidação	1.209.105,79 D	21.152,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	822.238,60 D	21.152,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	386.867,19 D	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	413.000,00 D	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	413.000,00 D	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	489.740,00 D	6.500,00	496.240,00 D
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar	0,00	6.500,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	489.740,00 D	0,00	489.740,00 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	138.694,93 D	74.582,88	213.277,81 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis - Consolidação	138.694,93 D	74.582,88	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento	138.694,93 D	74.582,88	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento	138.694,93 D	74.582,88	213.277,81 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	29.271.119,80 C	24.036.940,52	10.333.600,48
2.1			Passivo Circulante	22.480.581,97 C	12.585.671,75	10.333.600,48
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.380.614,77 C	5.802.863,90	3.694.321,58
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	2.460.262,21 C	5.633.565,06	3.173.302,85
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar - Consolidação	2.460.262,21 C	5.633.565,06	3.173.302,85
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	2.460.262,21 C	5.633.565,06	3.173.302,85
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	✓	2.460.262,21 C	5.633.565,06
2.1.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	2.500,00
2.1.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		0,00	2.500,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	✓	0,00	2.500,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar		3.920.352,56 C	166.798,84
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar - Consolidação		3.643.413,10 C	0,00
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais		3.643.413,10 C	0,00
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	✓	3.643.413,10 C	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		226.564,58 C	115.492,79
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		226.564,58 C	115.492,79
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	226.564,58 C	115.492,79
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		50.374,88 C	51.306,05
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar		50.374,88 C	51.306,05
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	50.374,88 C	51.306,05
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.703.322,93 C	5.690.668,96	5.826.537,74
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.703.322,93 C	5.690.668,96	4.839.191,71 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -- Consolidação	4.703.322,93 C	5.690.668,96	5.826.537,74
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais		4.703.322,93 C	5.686.668,96
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	4.716.652,23 C	5.686.668,96
2.1.3.1.1.01.11			Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3	13.329,30 D	0,00
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	3	13.329,30 D	0,00
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais		0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	0,00	4.000,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	11.396.644,27 C	1.092.138,89	812.741,16
2.1.8.8			Valores Restituíveis	11.365.828,27 C	1.031.062,89	782.481,16
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis - Consolidação		11.355.520,59 C	1.031.062,89
2.1.8.8.1.01			Consignações		11.354.833,22 C	1.030.375,52
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	3	11.354.833,22 C	1.030.375,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
2.1.8.8.1.01.99	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29136310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3 ✓	12.751,68 C	164.264,98	167.363,19	15.849,89 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	11.342.081,54 C	866.110,54	614.460,48	11.090.431,48 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais	3 ✓	687,37 C	687,37	657,49	657,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3 ✓	687,37 C	687,37	657,49	657,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	687,37 C	687,37	657,49	657,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)		1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		30.816,00 C	61.076,00	30.260,00	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		30.816,00 C	61.076,00	30.260,00	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		30.816,00 C	61.076,00	30.260,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3 ✓	30.816,00 C	61.076,00	30.260,00	0,00
2.3	Patrimônio Líquido		6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7	Resultados Acumulados		6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		7.131.902,61 C	11.451.268,77	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	11.451.268,77	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais		0,00	11.451.268,77	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		13.166.073,11 D	8.335.711,75	0,00	21.501.784,86 D
3.1	Pessoal e Encargos		6.993.110,41 D	3.691.821,58	0,00	10.684.931,99 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		6.300.672,64 D	3.173.302,85	0,00	9.473.975,49 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS		2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00	3.835.806,32 D
3.1.1.1.01	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00	3.835.806,32 D
3.1.1.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS		2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00	3.835.806,32 D
3.1.1.1.01.02	Vencimentos e Salários		2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00	3.835.806,32 D
3.1.1.1.02	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS		3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00	5.638.169,17 D
3.1.1.1.02.01	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação		3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00	5.638.169,17 D
3.1.1.2.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00	5.638.169,17 D
3.1.1.2.01.01	Vencimentos e Salários		3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00	5.638.169,17 D
3.1.2	Encargos Patronais		692.437,77 D	518.518,73	0,00	1.210.956,50 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS		230.668,84 D	115.489,99	0,00	346.158,83 D
3.1.2.1.01	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS		230.668,84 D	115.489,99	0,00	346.158,83 D
3.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal para o RPPS		230.668,84 D	115.489,99	0,00	346.158,83 D
3.1.2.1.02	Encargos Patronais - RGPS		461.768,93 D	403.028,74	0,00	864.797,67 D
3.1.2.1.02.01	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União		461.768,93 D	403.028,74	0,00	864.797,67 D
3.1.2.2	Contribuições Previdenciárias - RGPS		5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.2.2.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS - Intra OFSS		5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.2.2.02	Contribuições Previdenciárias - RGPS - Consolidação		5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.080.736,50 D	4.610.688,97	0,00	10.691.425,47 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		349.005,60 D	714.340,48	0,00	1.063.346,08 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		349.005,60 D	714.340,48	0,00	1.063.346,08 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		349.005,60 D	714.340,48	0,00	1.063.346,08 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		284.013,00 D	138.497,96	0,00	422.510,96 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		64.992,60 D	575.842,52	0,00	640.835,12 D
3.3.1.1	Consumo de Material - Consolidação		5.731.730,90 D	3.896.348,49	0,00	9.628.079,39 D
3.3.1.1.01	Consumo de Material - Consolidação		101.773,08 D	50.886,54	0,00	152.659,62 D
3.3.1.1.01.01	Gas e Outros Materiais Engarrafados		96.976,79 D	46.090,25	0,00	143.067,04 D
3.3.1.1.01.02	Outros Materiais de Consumo		4.796,29 D	4.796,29	0,00	9.592,58 D
3.3.2	Serviços		5.629.957,82 D	3.845.461,95	0,00	9.475.419,77 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física		5.629.957,82 D	3.845.461,95	0,00	9.475.419,77 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	584,99	0,00	584,99 D
3.3.2.2.1.21	Locações		298.530,00 D	314.581,54	0,00	613.111,54 D
3.3.2.2.1.99	Ouros Serviços Prestados por Pessoa Física		973,39 D	2.070,66	0,00	3.044,05 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		27.608,21 D	102.705,84	0,00	130.314,05 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		1.088,50 D	1.193,40	0,00	2.281,90 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		895,39 D	3.984,01	0,00	4.879,40 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		5.300.862,33 D	3.420.341,51	0,00	8.721.203,84 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação		24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.01			24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1.01.02			24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
3.7			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			60.352,00 D	30.260,00	0,00	90.612,00 D
3.9			60.352,00 D	30.260,00	0,00	90.612,00 D
3.9.9			60.352,00 D	30.260,00	0,00	90.612,00 D
3.9.9.6			60.352,00 D	30.260,00	0,00	90.612,00 D
3.9.9.6.1			18.082.499,54 C	0,00	11.755.966,49	29.818.466,03 C
4			193.741,58 C	0,00	508.930,99	702.672,57 C
4.4			193.741,58 C	0,00	508.930,99	702.672,57 C
4.4.5			193.741,58 C	0,00	508.930,99	702.672,57 C
4.4.5.1			193.741,58 C	0,00	508.930,99	702.672,57 C
4.4.5.1.1			17.886.757,96 C	0,00	11.247.035,50	29.115.793,46 C
4.5			12.064.876,48 C	0,00	9.716.244,84	21.781.121,32 C
4.5.1			12.064.876,48 C	0,00	9.716.244,84	21.781.121,32 C
4.5.1.1			12.064.876,48 C	0,00	9.716.244,84	21.781.121,32 C
4.5.1.1.2			5.803.881,48 C	0,00	1.530.790,66	7.334.672,14 C
4.5.1.2			5.803.881,48 C	0,00	1.530.790,66	7.334.672,14 C
4.5.2			2.772.913,03 C	0,00	1.530.790,66	4.303.703,69 C
4.5.2.1			2.772.913,03 C	0,00	0,00	3.030.968,45 C
4.5.2.1.3			3.030.968,45 C	0,00	0,00	3.030.968,45 C
4.5.2.1.3.07			3.030.968,45 C	0,00	0,00	3.030.968,45 C
4.5.2.1.4						
4.5.2.1.4.06						
5			214.030.233,76 D	23.182.253,36	12.218.519,75	224.993.967,37 D
5.2			198.700.975,67 D	23.182.253,36	12.218.519,75	209.664.709,28 D
5.2.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2			171.794.369,33 D	23.182.253,36	12.218.519,75	182.758.102,94 D
5.2.2.1			103.402.638,82 D	21.288.000,00	11.288.000,00	113.402.638,82 D
5.2.2.1.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			38.250.408,49 D	10.596.000,00	48.000,00	48.798.408,49 D
5.2.2.1.2.01			38.250.408,49 D	10.596.000,00	48.000,00	48.798.408,49 D
5.2.2.1.3			0,00	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			7.168.245,22 D	0,00	48.000,00	41.630.163,27 D
5.2.2.1.3.03			31.082.163,27 D	10.596.000,00	10.596.000,00	48.798.408,49 C
5.2.2.1.3.99			36.250.408,49 C	48.000,00	596.000,00	16.630.163,27 C
5.2.2.1.9			16.082.163,27 C	48.000,00	596.000,00	16.630.163,27 C
5.2.2.1.9.04			16.082.163,27 C	48.000,00	930.519,75	69.355.464,12 D
5.2.2.2			68.391.730,51 D	1.894.253,36	748.956,27	411.087,17 D
5.2.2.2.1			882.043,44 D	278.000,00	0,00	1.089.636,02 D
5.2.2.2.1.1			891.636,02 D	198.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.2.1.1.02			0,00	80.000,00	748.956,27	758.548,85 C
5.2.2.2.1.3			9.592.58 C	0,00	181.563,48	68.944.376,95 D
5.2.2.2.1.3.01			67.509.687,07 D	1.616.253,36	181.563,48	68.944.376,95 D
5.2.2.2.1.3.03			67.509.687,07 D	1.616.253,36	181.563,48	73.137.950,37 D
5.2.2.2.1.3.99			71.521.697,01 D	1.616.253,36	0,00	4.193.573,42 C
5.2.2.2.1.9			4.012.009,94 C	0,00	181.563,48	15.329.258,09 D
5.2.2.2.2			15.329.258,09 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.2.2.2.2.1			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.2.2.2.2.1.01			2.703.804,12 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.2.2.2.2.1.03			54.736,05 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.2.2.2.2.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.2.2.2.2.2.1			5.873.618,02 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
5.2.2.2.2.2.2			6.697.099,90 D	0,00	0,00	224.993.967,37 C
5.3			214.030.233,78 C	48.236.512,75	59.200.246,36	209.664.709,28 C
5.3.1			198.700.975,67 C	47.195.861,35	58.159.594,96	26.906.606,34 C
5.3.1.1			26.906.606,34 C	2.039.721,65	2.039.721,65	18.869.261,63 C
5.3.1.2			20.908.983,28 C	2.039.721,65	2.039.721,65	8.037.344,71 C
5.3.2			5.997.623,06 C	0,00	2.039.721,65	182.758.102,94 C
5.3.2.1			171.794.369,33 C	45.156.139,70	56.119.873,31	113.402.638,82 C
5.3.2.2			103.402.638,82 C	23.847.196,53	33.847.196,53	44.360.521,34 C
6			35.010.908,31 C	2.538.253,36	11.887.866,39	97.740,53 C
6.2			882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	97.740,53 C
6.2.1			882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	68.944.376,95 C
6.2.1.1			67.509.687,07 C	20.246.640,26	21.681.330,14	48.331.696,92 C
6.2.1.2			56.132.642.00 C	9.417.226,92	1.616.281,84	1.262.236,03 C
6.2.2			2.847.985,93 C	10.825.413,34	9.239.663,44	19.350.444,00 C
6.2.2.1			8.529.059,14 C	4.000,00	10.825.384,86	22.272.676,78
6.2.2.1.1			68.391.730,51 C	21.308.943,17	69.355.464,12 C	
6.2.2.1.3						
6.2.2.1.3.01						
6.2.2.1.3.03						
6.2.2.1.3.04						
6.2.2.9						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada	7.2		882.043,44 C	1.062.302,91	591.346,64	411.087,17 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	97.740,53 C
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00		313.346,64	313.346,64 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho			67.509.687,07 C	20.246.640,26	21.681.330,14	68.944.376,95 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	28		67.509.687,07 C	20.246.640,26	21.681.330,14	68.944.376,95 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar	29		56.132.642,00 C	9.417.226,92	1.616.281,84	48.331.696,92 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar	16		8.529.059,14 C	4.000,00	10.825.384,86	19.350.444,00 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos			15.329.258,09 C	1.040.651,40	1.040.651,40	15.329.258,09 C
6.3 Execução de Restos a Pagar			2.758.540,17 C	468.857,98	468.857,98	2.758.540,17 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados	15		576.133,86 C	311.455,88	0,00	264.677,98 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar	14		82.819,22 C	157.402,10	311.455,88	236.873,00 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	16		1.905.435,06 C	0,00	157.402,10	2.062.837,16 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados	17		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar			12.570.717,92 C	571.793,42	571.793,42	12.570.717,92 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados	14		8.197.277,85 C	571.793,42	0,00	7.625.484,43 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar	16		4.373.440,07 C	0,00	571.793,42	4.945.233,49 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos			253.664.081,93 D	36.700.429,40	4.577.296,55	285.787.214,78 D
7 Controles Dívidores			34.028.412,86 D	349.050,24	0,00	34.375.463,10 D
7 Atos Potenciais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7 Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1 Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação			19.000,00 D	151.050,24	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros			8.062.873,81 D	0,00	0,00	8.062.873,81 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			96.100,00 D	198.000,00	0,00	294.100,00 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis			18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens			192.892.255,13 D	27.115.715,72	4.577.268,07	215.430.702,78 D
7.2 Administração Financeira			34.406.943,12 D	12.538.447,65	0,00	46.945.390,77 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			34.406.943,12 D	12.538.447,65	0,00	46.945.390,77 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			19.600.505,75 D	11.755.966,49	0,00	31.356.472,24 D
7.2.1.2 Recursos Vinculados			14.806.437,37 D	782.481,16	0,00	15.588.918,53 D
7.2.1.3 Recursos Extraorçamentários			158.485.312,01 D	14.577.268,07	4.577.268,07	168.485.312,01 D
7.2.2 Programação Financeira			158.485.312,01 D	14.577.268,07	4.577.268,07	168.485.312,01 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			103.402.638,82 D	10.644.000,00	644.000,00	113.402.638,82 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		38.250.408,49 D	10.596.000,00	48.000,00	48.798.408,49 D
7.2.2.1.1.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		16.082.163,27 C	48.000,00	596.000,00	16.630.163,27 C
7.2.2.1.1.03 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		55.082.673,19 D	3.933.268,07	3.933.268,07	55.082.673,19 D
7.2.2.1.1.04 (- Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário)						
7.2.2.1.1.05 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.06 Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		754.885,93 D	3.933.268,07	0,00	4.688.154,00 D
7.2.2.1.1.07 Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		0,00	0,00	3.933.268,07	3.933.268,07 C
7.2.2.1.1.08 (-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		26.745.413,94 D	9.235.663,44	28,48	35.981.048,90 D
7.9 Outros Controles			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			26.706.303,16 D	9.235.663,44	28,48	35.941.938,12 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias			11.377.045,07 D	9.235.663,44	28,48	20.612.680,03 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	27.2		11.377.045,07 D	9.235.663,44	28,48	20.612.680,03 D
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			253.664.081,93 C	53.584.402,83	85.707.535,88	285.787.214,78 C
8 Controles Credores			34.026.412,86 C	332.154,48	681.204,72	34.375.463,10 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03 Em Execução			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 Contratos de Alugueis	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01.01 Em Execução			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	151.050,24	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	151.050,24	170.050,24 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			6.062.873,81 C	171.156,52	171.156,52	8.062.873,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		8.007.094,18 C	171.156,52	0,00	7.835.937,66 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		55.779,63 C	0,00	171.156,52	226.936,15 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			96.100,00 C	22.500,00	220.500,00	294.100,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		67.600,00 C	22.500,00	198.000,00	243.100,00 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		28.500,00 C	0,00	22.500,00	51.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.257.157,86 C	138.497,96	138.497,96	18.257.157,86 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.973.144,86 C	138.497,96	0,00	17.834.646,90 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		284.013,00 C	0,00	138.497,96	422.510,96 C
8.2	Execução da Administração Financeira			192.892.255,13 C	41.366.240,57	63.904.688,22	215.430.702,78 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			34.406.943,12 C	23.934.607,91	36.473.055,56	46.945.390,77 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			34.406.943,12 C	23.934.607,91	36.473.055,56	46.945.390,77 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			61.270.671,28 D	1.616.253,36	11.937.529,97	50.949.394,67 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		61.270.671,28 D	1.616.253,36	11.937.529,97	50.949.394,67 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			56.708.775,86 C	9.728.682,80	1.616.281,84	48.596.374,90 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		56.708.775,86 C	9.728.682,80	1.616.281,84	48.596.374,90 C
8.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			22.493.911,27 C	12.585.671,75	10.333.600,48	20.241.840,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		11.128.083,00 C	11.554.608,86	9.551.119,32	9.124.593,46 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		11.365.140,90 C	1.030.375,52	781.823,67	11.116.589,05 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		687,37 C	687,37	657,49	657,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			18.474.927,27 C	4.000,00	12.585.643,27	29.056.570,54 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		14.807.934,27 C	4.000,00	11.554.580,38	26.358.514,65 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.666.993,00 C	0,00	1.031.062,89	2.698.055,89 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			103.402.638,82 C	3.782.119,75	13.782.119,75	113.402.638,82 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		35.010.908,31 C	2.538.253,36	11.887.866,39	44.360.521,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		68.391.730,51 C	1.243.866,39	1.894.253,36	69.042.117,48 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			55.082.673,19 C	13.649.512,91	13.649.512,91	55.082.673,19 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		43.017.796,71 C	13.649.512,91	3.933.268,07	33.301.551,87 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		12.064.876,48 C	0,00	9.716.244,84	21.781.121,32 C
8.9	Outros Controles			26.745.413,94 C	11.886.007,78	21.121.642,74	35.981.048,90 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	3.971,52	4.000,00	28.48 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.5	Controles Específicos do Tcesp			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	3.971,52	4.000,00	28.48 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		26.706.303,16 C	11.870.064,74	21.105.699,70	35.941.938,12 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			11.377.045,07 C	10.829.413,34	20.065.048,30	20.612.680,03 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			2.847.985,93 C	10.825.413,34	9.239.663,44	1.262.236,03 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	14		2.847.985,93 C	10.825.384,86	9.239.663,44	1.262.264,51 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	28.48	0,00	28.48 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		8.529.059,14 C	0,00	10.825.384,86	19.354.444,00 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			8.529.059,14 C	0,00	10.825.384,86	19.354.444,00 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saído de Adiantamento não Utilizado	16		15.329.258,09 C	1.040.651,40	1.040.651,40	15.329.258,09 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			12.570.717,92 C	571.793,42	571.793,42	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			8.197.277,85 C	571.793,42	0,00	7.625.484,43 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		4.373.440,07 C	0,00	571.793,42	4.945.233,49 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		2.758.540,17 C	468.857,98	468.857,98	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			576.133,86 C	311.455,88	0,00	264.677,98 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		82.819,22 C	157.402,10	311.455,88	236.873,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquefeito a Pagar	9.2		1.905.435,06 C	0,00	157.402,10	2.062.837,16 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquefeito e Pago	9.2		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		207.051.675,71	207.051.675,71		

RESUMO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/2022





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA					
Receitas Orçamentárias	2.039.721,65	Despesas Orçamentárias	10.821.384,86				
Transferências Recebidas	9.716.244,84	Transferências Concedidas	0,00				
Receitas Extra Orçamentárias	782.481,16	Despesas Extra Orçamentárias	1.031.062,89				
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	729.195,52				
Total das Receitas	12.538.447,65	Total dos Pagamentos	12.581.643,27				
Retiradas Bancárias	11.803.241,63	Depósitos Bancários	11.760.046,01				
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00				
Total do Caixa da Receita	24.341.689,28	Total do Caixa da Despesa	24.341.689,28				
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA					
Receitas Acumuladas Anterior	19.535.805,87	Pagamentos Acumulados Anterior	16.474.927,27				
Receitas do Período	12.538.447,65	Pagamentos do Período	12.581.643,27				
Total das Receitas	32.074.253,52	Total dos Pagamentos	29.056.570,54				
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	17.888.820,23				
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00				
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.888.820,23				
Total do Balancete da Receita	46.945.390,77	Total do Balancete da Despesa	46.945.390,77				
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		17.932.015,85	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23	0,00	17.888.820,23
100 - Recursos ordinários		13.952.824,11	10.835.622,08	11.803.241,63	12.985.204,56	0,00	12.985.204,56
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		13.952.824,11	10.835.622,08	11.803.241,63	12.985.204,56	0,00	12.985.204,56
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	334.901,12	2.456,87	0,00	337.357,99	0,00
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	249.272,55	1.828,70	0,00	251.101,25	0,00
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	399.989,66	2.934,37	0,00	402.924,03	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	941.001,15	3.920,18	978.293,18	-33.371,85	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APPLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APPLIC	1.1.1.1.1.19	1.391.848,40	10.210,76	0,00	1.402.059,16	0,00
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Económica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Económica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Económica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Económica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	91.058,06	646,52	0,00	91.704,58	0,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Económica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Económica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Económica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Económica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Económica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Económica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Económica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.876,76	20,43	0,00	2.897,19	0,00
55	104 887-0 624006-5	Caixa Económica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Económica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.-Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.-Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	79.410,80	397,05	0,00	79.807,85	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	120.419,47	854,98	0,00	121.274,45	0,00
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espéc.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espéc.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	116.776,40	829,11	0,00	117.605,51	0,00
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	43.058,70	305,72	0,00	43.364,42	0,00
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.566,06	53,72	0,00	7.619,78	0,00
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.615.465,75	18.569,90	0,00	2.634.035,65	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Económica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	163.478,97	1.462,83	0,00	164.941,80	0,00
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC	1.1.1.1.1.50	30.764,96	2.706.553,18	2.706.347,51	30.970,63	0,00
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC	1.1.1.1.1.50	291.084,66	5.690.347,15	5.381.139,23	600.292,58	0,00
53	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	78,52	0,00	78,52	0,00	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.324,73	1.327.644,48	1.326.844,61	43.124,60	0,00
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	2.791.301,89	17.299,57	711.508,70	2.097.092,76	0,00
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.133.328,59	8.101,82	0,00	1.141.430,41	0,00
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APPLIC	1.1.1.1.1.50	324.156,47	2.316,99	0,00	326.473,46	0,00
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	333.911,67	654.991,95	0,00	988.903,62	0,00
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.203.675,73	376.916,43	74.604,98	1.505.987,18	0,00
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	1.243.329,03	6.958,37	624.424,90	625.862,50	0,00

PM MANGARATIBA

Pág. 2 de 3
Ani Ricardo Vaz
CRC-RJ 056191-P



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	135 - Royalties - Destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001.0001 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		2.983.497,74	924.423,93	0,00	3.907.921,67	0,00	3.907.921,67
	300.0023 - PAB		2.983.497,74	924.423,93	0,00	3.907.921,67	0,00	3.907.921,67
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.50	2.983.497,74	924.423,93	0,00	3.907.921,67	0,00
	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	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde		995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
	300.0228 - Gestão do SUS		995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.19	995.694,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		17.932.015,85	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23	0,00	17.888.820,23

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Eltro: Bagamentos da 01/03/2022 a 31/03/2022

Relatório de Pagamentos de 01/03/2022 a 31/03/2022															
Pagamento				Ordem da Padrãoamento								Controle			
Lançamento	Autorização	Código	Nome	Empreendimento	Extracionamento	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Liquidado	Valor	Nota fiscal	Contábil
Nº do Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Nº	Ano	Nº	Nº	Ano	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
04/03/20	131	22 FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	2	141	2022	0	95	2022	718	89.530,48	FOLHA DE PAGAMENTO	50988 5.2.11.99.0009 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 17 Pessoal Civil	
04/03/20	131	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2022		142	2022	0	114,00		193,83				FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC
04/03/20	131	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	132	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	2	93	2022	716	120.240,68	FOLHA DE PAGAMENTO	50988 5.2.11.99.0009 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 37 Pessoal Civil	
04/03/20	132	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2022	2	135	2022	0	38,00		50033 5.2.11.99.0005 - ASBF	
04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2022	2	136	2022	0	1.033,70			
04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2022	2	137	2022	0	17.182,19		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	133	22 FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022	2	99	2022	722	105.969,64	FOLHA DE PAGAMENTO	3 3.190,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
04/03/20	133	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2022	0	155	2022	0	2.211,89		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	
04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2022	0	157	2022	0	150,00		53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemepa	
04/03/20	157	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	157	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	15	2022	0	158	2022	0	76,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	
04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2022	0	159	2022	0	8.825,50		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2022	0	160	2022	723	5.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.3.3.90,46.00 - Auxílio Alimentação	
04/03/20	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	134	22 VALE ALIMENTAÇÃO	18	2022	2	161	2022	721	3.615,66	FOLHA DE PAGAMENTO	50991 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	
04/03/20	134	22 VALE ALIMENTAÇÃO	04/03/20	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2022	0	162	2022	0	936,76		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	20	2022	0	163	2022	0	29,60		50991 5.2.11.99.0008 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2 Pessoal Civil	
04/03/20	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	134	22 FOLHA DE PAGAMENTO	21	2022	0	164	2022	0	2.782,47	FOLHA DE PAGAMENTO	3 3.190,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2 Pessoal Civil	
04/03/20	135	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	135	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2022	0	165	2022	0	73,61		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	135	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	135	22 FOLHA DE PAGAMENTO	23	2022	0	166	2022	720	23.774,78	FOLHA DE PAGAMENTO	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	
04/03/20	136	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	136	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2022	0	167	2022	0	693,12		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	136	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	136	22 FOLHA DE PAGAMENTO	25	2022	0	168	2022	0	697,11		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	136	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	26	2022	0	169	2022	0	1.744,12		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	
04/03/20	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	137	22 FOLHA DE PAGAMENTO	27	2022	0	170	2022	0	934,12		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	
04/03/20	137	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	28	2022	0	171	2022	0	94,00		50991 5.2.11.99.0008 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	
04/03/20	138	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	138	22 FOLHA DE PAGAMENTO	29	2022	0	172	2022	0	3.968,60		53140 5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	
04/03/20	138	22 FOLHA DE PAGAMENTO	04/03/20	139	22 VALE ALIMENTAÇÃO	30	2022	0	173	2022	0	6.816,00		50988 5.2.11.99.0039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	
04/03/20	139	22 VALE ALIMENTAÇÃO	04/03/20	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	31	2022	0	174	2022	0	1.345,65		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	
04/03/20	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	32	2022	0	175	2022	0	686,00		51003 5.2.11.99.0006 - ASBF	
04/03/20	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	04/03/20	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	33	2022	0	176	2022	0	722,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	
Conta Bancária															
Conta Bancária															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APIC															
FICHA: 60269 - 00113															

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Lancamento	Pagamento	Autorização	Código	Número	Empenhado	Extrato Contamericária	Ordem da Pagamento	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
Contas															
04/03/20	22	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	149	2022	0	148	2022	5.184,84	56991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	3	2022	9	149	2022	11.894,36	485.415,65 PAGAMENTO	719	1.3.19.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	139	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	7	123	2022	4.542,25	621.895,52 PAGAMENTO	712	1.3.19.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	3	2022	0	124	2022	726,39	124.030,00 PAGAMENTO		53138.5.2.11.99.0016 - Empreéstimo Bradesco		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 FOLHA DE PAGAMENTO	125	2022	0	125	2022	9.181,77	125.030,00 PAGAMENTO		53140.5.2.11.99.0013 - Empreéstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	126	2022	0	126	2022	13.919,24	126.030,00 PAGAMENTO		50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	0	127	2022	950,00	127.030,00 PAGAMENTO		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	128	2022	0	128	2022	2.272,05	128.030,00 PAGAMENTO		50968.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	5	108	2022	90	6.912,00 PAGAMENTO	713	9.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	140	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	6	109	2022	87	940.305,31 PAGAMENTO	710	1.3.19.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	108	2022	0	108	2022	10.148,61	10.148,61 PAGAMENTO		50968.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	109	2022	0	109	2022	7.315,44	109.030,00 PAGAMENTO		53134.5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 FOLHA DE PAGAMENTO	110	2022	0	110	2022	45.105,74	110.030,00 PAGAMENTO		53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	111	2022	0	111	2022	96.673,69	111.030,00 PAGAMENTO		50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	112	2022	0	112	2022	14.175,16	14.175,16 PAGAMENTO		53134.5.2.11.99.0013 - Empreéstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	113	2022	0	113	2022	46.876,75	113.030,00 PAGAMENTO		53138.5.2.11.99.0016 - Empreéstimo Bradesco		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	114	2022	0	114	2022	1.112,00	114.030,00 PAGAMENTO		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	115	2022	0	115	2022	1.567,56	115.030,00 PAGAMENTO		62918.5.2.11.99.0004 - Empreéstimo Banco do Brasil		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	116	2022	0	116	2022	90,48	116.030,00 PAGAMENTO		50930.5.2.11.99.0012 - SISPRM		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	117	2022	0	117	2022	1.103,32	117.030,00 PAGAMENTO		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 VALE ALIMENTAÇÃO	118	2022	0	118	2022	3.074,73	118.030,00 PAGAMENTO		50930.5.2.11.99.0012 - SISPRM		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	119	2022	0	119	2022	133,32	119.030,00 PAGAMENTO		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	120	2022	4	120	2022	88	11.328,00 PAGAMENTO	711	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2/APLIC	
04/03/20	22	141	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	75	186	2021	879	929,22 Nota Fiscal	22113	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
04/03/20	22	141	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	99	186	2021	34.23 Nota Fiscal	22644	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
04/03/20	22	141	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	105	186	2021	678,06 Nota Fiscal	22737	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
04/03/20	22	141	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	124	186	2021	1.573,56 Nota Fiscal	22877	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
04/03/20	22	146	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	93	186	2021	1.017,41 Nota Fiscal	22651	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Renda de aplicação		



Relatório de Pagamento																		
Lancamento		AutORIZAÇÃO		Crédito		Número		Emissário		Expediente		Liquidação		Dívida do Pagamento				
Entro Pagamento	Número	Entro	Número	Entro	Número	Ano	Parecer	Motivo	Ano	Parecer	Número	Ano	Valor	Pago	Série	Liquido	Notas Fiscais	Nota de Consumo
04/03/20	22	143	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	115			896	2021	920,05	Nota Fiscal	2279				30.3.30.30.00	Material de Consumo
04/03/20	22	150	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	127			933	2021	78,78	Nota Fiscal	22774				30.3.30.30.00	Material de Consumo
04/03/20	22	151	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	132			971	2021	2.363,97	Nota Fiscal	23059				30.3.30.30.00	Material de Consumo
04/03/20	22	148	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	6			947	2021	1.051,20	Nota Fiscal	22978				30.3.30.30.00	Material de Consumo
04/03/20	22	152	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	129			944	2021	278,07	Nota Fiscal	22678				30.3.30.30.00	Material de Consumo
18/03/20	22	181	2025 SANTOS CASTELO BRANCO EMPRESAS	53	2022	1			21	2022	-4.949,00						43.3.30.30.00	Materiais de Construção
18/03/20	22	181	2025 SANTOS CASTELO BRANCO EMPRESAS	50	2022	2			21	2022	3.971,52						43.3.30.30.00	Materiais de Construção
24/03/20	22	153	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	125			921	2021	144,36	Nota Fiscal	22876				30.3.30.30.00	Materiais de Consumo
04/03/20	22	154	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	109			863	2021	65,34	Nota Fiscal	22735				30.3.30.30.00	Materiais de Construção
04/03/20	22	155	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	126			932	2021	136,11	Nota Fiscal	22859				30.3.30.30.00	Materiais de Consumo
04/03/20	22	156	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	63			901	2021	261,62	Nota Fiscal	22625				30.3.30.30.00	Materiais de Construção
04/03/20	22	157	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	101			881	2021	55,76	Nota Fiscal	22723				30.3.30.30.00	Materiais de Consumo
04/03/20	22	158	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	65			895	2021	327,42	Nota Fiscal	22752				30.3.30.30.00	Materiais de Construção
04/03/20	22	159	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	80			841	2021	234,51	Nota Fiscal	22857				30.3.30.30.00	Materiais de Construção
04/03/20	22	160	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	137			976	2021	201,15	Nota Fiscal	22710				30.3.30.30.00	Materiais de Construção
04/03/20	22	161	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	128			943	2021	547,76	Nota Fiscal	22776				30.3.30.30.00	Materiais de Consumo
04/03/20	22	162	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	3			49	2022	50.744,67	Reemb.	884				4.3.3.30.13.00	Obrigações Fiscais
04/03/20	22	163	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	82			85	2022	7.495,69	Reemb.	708				3.2.3.30.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/20	22	164	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	129			115	2022	308.209,91	Nota Fiscal	00625910				58.3.30.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/20	22	165	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	1			115	2022	6.264,55					50.955.5.2.11.99.001	1.5.5	
06/03/20	22	166	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	4			915	2021	417,96	Nota Fiscal	22879				30.2.30.30.00	Materiais de Construção
06/03/20	22	167	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1	2022	0			246	2022	437,55	Nota Fiscal	22577				30.2.3.30.30.00	Materiais de Construção
06/03/20	22	168	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	1			62	2022	14.423,17	Nota Fiscal	2273				95.3.30.30.00	Materiais de Consumo
06/03/20	22	169	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	120			66	2022	2.069,62	Nota Fiscal	22600				66.3.30.30.00	Elementos de exercícios Municipais
06/03/20	22	170	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	5			51	2022	4.377,61	Reemb.	693				30.2.3.30.30.00	Materiais de Construção
06/03/20	22	171	22 ORLANDO DAL'TRIO FERREIRA	1	2022	1			103	2022	0							
06/03/20	22	172	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1	2022	0			111	2022	2.671.133,27	Nota Fiscal	006259107				3.2.3.30.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09/03/20	22	173	22 INSTITUTO EISA DE GESPRO	1	2022	2			163	2022	0							
09/03/20	22	174	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1	2022	0			103	2022	295,51	Nota Fiscal	726				3.2.3.30.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09/03/20	22	175	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1	2022	0			163	2022	1.040,61	Nota Fiscal	1405				50.995.5.2.11.99.001	1.5.5
09/03/20	22	176	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	121			39	2022	0							
09/03/20	22	177	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	122			163	2022	0							
09/03/20	22	178	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	123			163	2022	0							
09/03/20	22	179	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	124			163	2022	0							
09/03/20	22	180	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	125			163	2022	0							
09/03/20	22	181	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	126			163	2022	0							
09/03/20	22	182	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	127			163	2022	0							
09/03/20	22	183	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	128			163	2022	0							
09/03/20	22	184	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	129			163	2022	0							
09/03/20	22	185	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	130			163	2022	0							
09/03/20	22	186	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	131			163	2022	0							
09/03/20	22	187	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	132			163	2022	0							
09/03/20	22	188	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	133			163	2022	0							
09/03/20	22	189	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	134			163	2022	0							
09/03/20	22	190	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	135			163	2022	0							
09/03/20	22	191	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	136			163	2022	0							
09/03/20	22	192	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	137			163	2022	0							
09/03/20	22	193	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	138			163	2022	0							
09/03/20	22	194	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	139			163	2022	0							
09/03/20	22	195	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	140			163	2022	0							
09/03/20	22	196	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	141			163	2022	0							
09/03/20	22	197	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	142			163	2022	0							
09/03/20	22	198	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	143			163	2022	0							
09/03/20	22	199	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	144			163	2022	0							
09/03/20	22	200	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	145			163	2022	0							
09/03/20	22	201	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	146			163	2022	0							
09/03/20	22	202	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	147			163	2022	0							
09/03/20	22	203	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	148			163	2022	0							
09/03/20	22	204	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	149			163	2022	0							
09/03/20	22	205	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	150			163	2022	0							
09/03/20	22	206	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	151			163	2022	0							
09/03/20	22	207	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	152			163	2022	0							
09/03/20	22	208	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	153			163	2022	0							
09/03/20	22	209	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	154			163	2022	0							
09/03/20	22	210	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	155			163	2022	0							
09/03/20	22	211	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	156			163	2022	0							
09/03/20	22	212	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	157			163	2022	0							
09/03/20	22	213	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	158			163	2022	0							
09/03/20	22	214	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	159			163	2022	0							
09/03/20	22	215	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	160			163	2022	0							
09/03/20	22	216	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	161			163	2022	0							
09/03/20	22	217	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	162			163	2022	0							
09/03/20	22	218	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	163			163	2022	0							
09/03/20	22	219	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	164			163	2022	0							
09/03/20	22	220	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	165			163	2022	0							
09/03/20	22	221	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	166			163	2022	0							
09/03/20	22	222	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	20													



Ordem da Pagamento										Conta Bancária					
Plano de Conta	Lancamento	Referência	Credor	Empréstimo	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Liquidado	Valor	Nº da Fiscal	Nº da Conta	Fluxo	Contábil
09/03/20	169	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			121	2022	0			296,51	509895,2,11,99,0003 - PREV				
22	09/03/20	22 FELIPE SOLUÇÕES LTDA - ME			46	2022	1			75	2022	63.773,96 Nota Fiscal	00050284	94 Júridica	3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 50857 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2 AP/LIC
22	170	22 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ			93	2022	1			84	2022	8.481,69 Recibo	707	54 Júridica	3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - RT/816-2 - AP/LIC
22	171	22 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ			91	2022	1			83	2022	5.141,64 Recibo	706	54 Júridica	3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - RT/816-2 - AP/LIC
22	09/03/20	22 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ			3	2022	11			140	2022	916,07 Recibo	747	54 Júridica	3.1.90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil
22	173	22 FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	10			139	2022	2.570,18 Recibo	746	54 Júridica	3.1.90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil
22	11/03/20	22 FOLHA DE PAGAMENTO								144,14					509915,2,11,99,0008 - IRRF.
22	11/03/20	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								109	2022	8.676,07 Recibo	732	54 Júridica	3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 50857 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/060-2 AP/LIC
22	11/03/20	22 FETRANSOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSPOSTEIRAS DE PASSEG			16	2022	3			120	2022	0	6.197,93		509965,2,11,99,0002 - VALE TRANSPORTE
22	176	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			114	2022	0			79	2022	64.992,60 Nota Fiscal	29	46476	5,2,31,00,001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
22	177	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			162	2022	0			135,196,28					509895,2,11,99,0003 - PREV
22	14/03/20	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			114	2022	0			156	2022	64.992,60 Nota Fiscal	29	30 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	178	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1	2021				102	2022	13.329,30 Recibo	725	66 3.3.90,02,00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
22	14/03/20	PRESTISAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			96	2022	1			102	2022	13.329,30 Recibo	725	66 3.3.90,02,00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
22	179	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			105	2022	1			156	2022	0,30 Nota Fiscal	2088	46476	5,2,31,01,001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
22	14/03/20	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			161	2022	0			256,17					46476
22	180	22 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ			160	2022	0			1030	2021	261,70 Nota Fiscal	23031	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	14/03/20	22 FAST RIO COMÉRCIO DISTRIB. LTDA - EPP			2	2021				5	2022	1.7.826,62 Nota Fiscal	661	46 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros Jurídica	
22	45	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			186	2021				1205	2021	2.175,17 Nota Fiscal	23119	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	15/03/20	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			197	2021				1186	2021	745,88 Nota Fiscal	23178	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	181	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				1199	2021	68,67 Nota Fiscal	23032	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	182	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			193	2021				1203	2021	241,65 Nota Fiscal	23092	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	183	22 DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP			186	2021				1205	2021	2.175,17 Nota Fiscal	23119	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	184	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			193	2021				1206	2021	1.7.826,62 Nota Fiscal	661	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	185	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				1207	2021	357,90 Nota Fiscal	23076	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	186	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			179	2021				1199	2021	6,9,51 Nota Fiscal	23087	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	187	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				1208	2021	269,94 Nota Fiscal	22724	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	188	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			192	2021				1209	2021	377,12 Nota Fiscal	23129	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	189	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				190	2021	1.191,74 Nota Fiscal	23074	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	190	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				191	2021	1.081,11 Nota Fiscal	23095	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	191	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				192	2021	320,94 Nota Fiscal	23093	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	192	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				193	2021	371,886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação		50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	193	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				194	2021	1.191,74 Nota Fiscal	23074	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	
22	194	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021				195	2021	1.081,11 Nota Fiscal	23095	20 3.3.90,30,00 - Material de Consumo	

UNIVERSAL MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Relatório de Pagamentos

Ordem da Pagamento											Contas					
Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Empate	Extrahorário	Número	Parcela	Número	Ano	Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Número	Conta	
16/03/20	195	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	196	1204	2021	267,06	Nota Fiscal	23110	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				Conta Bancária	
22	196	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	189	1196	2021	243,90	Nota Fiscal	23078	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	197	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	193	1201	2021	516,42	Nota Fiscal	23090	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	198	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	176	1183	2021	39,60	Nota Fiscal	23160	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	199	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	164	1171	2021	1.06,24	Nota Fiscal	23101	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	200	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	178	1185	2021	365,61	Nota Fiscal	23089	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	201	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	171	1178	2021	34,56	Nota Fiscal	23149	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	202	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	184	1191	2021	1.573,56	Nota Fiscal	23094	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	203	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	168	1175	2021	433,11	Nota Fiscal	23096	30.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	204	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	42	2022	2	113	2022	62,98	Nota Fiscal	25643	93.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	205	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	42	2022	1	112	2022	61,87	Nota Fiscal	25644	93.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	206	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	42	2022	3	114	2022	63,99	Nota Fiscal	25645	93.1.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	207	22 FAZETRIO COMÉRCIO EIRELI	362	2021	3	125	2021	146,74	Nota Fiscal	2089	105.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	208	22 FAZETRIO COMÉRCIO EIRELI	362	2021	1	121	2022	39,47	Nota Fiscal	672	58.3.2.0.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	209	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	17	2022	2	123	2022	500,00	Recebido	733	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	210	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	17	2022	1	124	2022	2.500,00	Recebido	734	65.3.3.90.40.00 - Outros Ativos Financeiros à Prazos Fáceis				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
16/03/20	211	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	18	2022	2	138	2022	355,500,00	Nota Fiscal	551	58.3.2.0.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	212	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	18	2022	1	134	2022	4.715,00	Nota Fiscal	25253	95.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
17/03/20	213	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	105	2022	1	136	2022	589,99	Ouros	745	66.3.3.90.90.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	214	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	105	2022	2	157	2022	11,64	Recebido	753	54.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
17/03/20	215	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	105	2022	1	145	2022	149,81	Nota Fiscal	00115	91.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	216	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	142	2021		1029	2021	170,43	Nota Fiscal	23033	50995.5.21.11.99.0001 - 1.5.5				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	217	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	161	2021		1168	2021	771,72	Nota Fiscal	23043	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	218	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	160	2021		1167	2021	288,41	Nota Fiscal	23061	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	219	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	186	2021		190	2021	776,85	Nota Fiscal	22767	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	220	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	186	2021		114	2021	93,24	Nota Fiscal	23439	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	221	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	186	2021		1162	2021	110,88	Nota Fiscal	23013	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo				FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	222	22 FLAVIANO DA COSTA CIRURGICO EIRELI	186	2021		1025	2021									



Exercício de 2022

Contas Bancárias													
Conta							Conta Bancária						
Pagamento		Autorização		Cobrador		Ordem de Pagamento			Extracartamentais				
Pagamento Número	Ano	Pagamento Número	Ano	Nome	Número	Empenho	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Liquidação	
Notas Fiscais	Valor	Saldo	Notas Fiscais	Número	Ano	Pago	Saldo	Notas Fiscais	Número	Ano	Pago	Saldo	
18/03/20	223	22 FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP		362	2021	1	1253	2021	144901-22 Eletrôna	2098	105.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	222	22 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA		35	2022	1	63	2022	1.37/41 Recibo	693	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	221	22 CONSELHO DOS SANTOS SOUZA		33	2022	1	65	2022	4.38/75 Recibo	695	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	220	22 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		34	2022	1	66	2022	2.636.67 Recibo	696	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	226	22 CONSELHO DOS SANTOS SOUZA		95	2022	0	3.668,14			56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	227	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		101	2022	0	764,42			56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	228	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		32	2022	1	69	2022	3.739,99 Recibo	699	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	229	22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA		29	2022	1	57	2022	3.549,54 Recibo	697	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	29	22 EDUARDO VALEIRO CRAVO DO NASCIMENTO		100	2022	0	209,41			56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	229	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		20	2022	1	64	2022	2.154,00 Recibo	694	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	230	22 ANTONIO MULLER SILVA		31	2022	1	97	2022	0	20,27	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
18/03/20	230	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		20	2022	1	70	2022	5.219,36 Recibo	700	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	231	22 JULYANA DA COSTA ABADE		102	2022	0	780,64			56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	231	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		31	2022	1	60	2022	4.346,67 Recibo	690	91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
18/03/20	232	22 GIOVANNA DA SILVEIRA JANNIZI		30	2022	1	93	2022	0	49,62	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
18/03/20	232	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		102	2022	0	129	2022	0	286,05	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
18/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		143	2022	0	14.014,37			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		138	2022	0	3.719,22			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		143	2022	0	7.422,07			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		134	2022	0	2.072,04			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		150	2022	0	417,98			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		153	2022	0	10.196,33			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		156	2022	0	449,62 Recibo			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	233	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		104	2022	1	3.080,03			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	234	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		132	2022	0	46,455,63			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	234	22 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		144	2022	0	147	2022	38,94 Recibo	750	54.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	234	22 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		103	2022	1	138,497,96			56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	56460.5.2.11.99.0010 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-916577-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
21/03/20	234	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		22	2022	2	146	2022	138,497,96 Eletrônica	432	47.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60193 - 2371886-91023496-6 - BraDESCO - SAMU - Proj. Est. Financ. Atélgua Pim a Saúde Co. Financiamento Atuado	
21/03/20	235	22 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA		148	2022	0	116	2022	79.092,00 Nota Fiscal	25930	51.3.39.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60193 - 2371886-91023496-6 - BraDESCO - SAMU - Proj. Est. Financ. Atélgua Pim a Saúde Co. Financiamento Atuado	
22/03/20	236	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		66	2022	2	122	2022	43.058,65 Nota Fiscal	202222	104.4.90.51.00 - Obras e Instalações	FICHA: 60193 - 2371886-91023496-6 - BraDESCO - SAMU - Proj. Est. Financ. Atélgua Pim a Saúde Co. Financiamento Atuado	



Lancamento	Pagamento	Autorização	Credor	Número	Empenho	Extrair parcela	Ordem da Pagamento	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Contá	Conta Bancária	
Expo. Pagamento	Número	Ano	Name	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta
22/03/20	237	22. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		165	2022	0	160	2022	253.217,30 Nota Fiscal	13	50995 5.211.99.0001 - 1.5	FICHA: 60193 - 23/1886 9/0023496-6 - BRADESCO - PAHI Rend. de Aplicação - 5930-3	
22	238	22. GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	5				5.167,70			FICHA: 50940 - 23/1886 9/08930-3 - BRADESCO - PAHI Rend. de Aplicação - 5930-3	
23/03/20	238	22. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		182	2022	0						FICHA: 60269 - 0013836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1988-3/APIC	
22	239	22. SALTIC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	2021	1		129	2021	4.810,00 Nota Fiscal	346		FICHA: 60195 - 23/1886 9/124016-8 - BRADESCO - Prog. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde Co Financiamento Aplic.	
24/03/20	240	22. NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	6		120	2022	37.908,20 Nota Fiscal	2933		FICHA: 60195 - 23/1886 9/124016-8 - BRADESCO - Prog. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde Co Financiamento Aplic.	
22	241	22. NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	4		118	2022	54.499,20 Nota Fiscal	2625		FICHA: 60195 - 23/1886 9/124016-8 - BRADESCO - Prog. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde Co Financiamento Aplic.	
24/03/20	242	22. NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	3		117	2022	79.868,50 Nota Fiscal	2932		FICHA: 60195 - 23/1886 9/124016-8 - BRADESCO - Prog. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde Co Financiamento Aplic.	
22	243	22. NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	1		116	2022	78.312,00 Nota Fiscal	2931		FICHA: 60195 - 23/1886 9/124016-8 - BRADESCO - Prog. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde Co Financiamento Aplic.	
25/03/20	244	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	145		1022	2021	391,71 Nota Fiscal	23034		Rend. de aplicação	
22	245	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	125		1192	2021	564,39 Nota Fiscal	23079		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	246	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	136		1211	2021	93,34 Nota Fiscal	23177		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	247	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	173		1180	2021	357,95 Nota Fiscal	23117		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	248	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	165		1172	2021	1.540,53 Nota Fiscal	23097		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	249	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	177		1181	2021	589,14 Nota Fiscal	23086		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	250	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	163		1170	2021	67,05 Nota Fiscal	23073		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	251	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	180		1187	2021	1.305,96 Nota Fiscal	23084		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	252	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	202		1210	2021	1.164,64 Nota Fiscal	23150		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	253	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	5		119	2022	79.800,00 Nota Fiscal	25927		FICHA: 60195 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	254	22 EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ. EIRELI	47	2022	1		149	2022	76.097,26 Nota Fiscal	3250		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	255	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	165		1172	2021	6.329,82 Nota Fiscal	23146		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	256	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	151		1138	2021	47,30 Nota Fiscal	23325		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	257	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	155		1158	2021	261,03 Nota Fiscal	23392		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	258	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	169		1176	2021	147,33 Nota Fiscal	23241		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	259	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	158		1164	2021	498,20 Nota Fiscal	23355		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	260	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	159		1165	2021	6.377,13 Nota Fiscal	23394		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	261	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	152		1139	2021	271,04 Nota Fiscal	23342		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
25/03/20	262	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	140		1027	2021	261,03 Nota Fiscal	23011		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
22	263	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	105	2021	8		1242	2021	5.292,00 Nota Fiscal	23453		FICHA: 50857 - 23/1886 9/16677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	



Ordem da Pagamento											Contra Bancária				Contra Bancária						
Lançamento	Autorização	Credor	Nome	Empreito	Número	Ano	Parcela	Extrair/contabilizar	Número	Ano	Parcela	Liquidado	Valor	Série	Nota Fiscal	Contá	Contá	Ficha	Contá	Contá	Ficha
31/03/20	286	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			205	2022	0		53	2022		100,23	Nota Fiscal	23981		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
18/03/20	215	2022 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			65	2022	1		62	2022		12.631,86	Recibo	692		66.3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Matérias Fisca					
22		22 AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO			36	2022	1		167	2022		958,769,34	Recibo	754		91.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
18/03/20	229	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3	2022	12		134	2022		10.183,23				509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					
31/03/20	287	22 FOLHA DE PAGAMENTO							185	2022		7.315,64				531345.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							196	2022		47.378,35				531355.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	207	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							187	2022		98.068,08				509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							198	2022		14.75,16				531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica					
31/03/20	287	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							199	2022		46.704,33				531385.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							200	2022		250,53				509905.2.11.99.0012 - SISPAUAM					
31/03/20	287	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							201	2022		1.267,56				509905.2.11.99.0016 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							202	2022		1.074,00				509905.2.11.99.0005 - ASBF					
31/03/20	287	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							203	2022		90,48				629165.2.11.99.0013 - ASPEMAB					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							204	2022		10.944,00	Nota Fiscal	753		93.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
31/03/20	287	22 VALE ALIMENTAÇÃO			4	2022	7		168	2022		629603,90	Recibo	796		1.3190,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fisca - Pessoal Civil					
31/03/20	288	22 FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	13		198	2022		4.028,46				531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							199	2022		1.495,90				531385.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco					
31/03/20	288	22 FOLHA DE PAGAMENTO							200	2022		9.685,01				531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							201	2022		14.027,99				509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	288	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							202	2022		950,00				510035.2.11.99.0005 - ASBF					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							203	2022		2.559,37				509985.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					
31/03/20	288	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							204	2022		1.002,70				3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fisca - Pessoal Civil					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							205	2022		114.554,83	Recibo	759		510035.2.11.99.0005 - ASBF					
31/03/20	289	22 FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	14		172	2022		37.616,72	Recibo	758		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							206	2022		5.559,25				509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	289	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							207	2022		173	2022			3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fisca - Pessoal Civil					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							208	2022		209	2022			510035.2.11.99.0005 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							209	2022		210	2022			510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							211	2022		18.361,78				509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							212	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0005 - ASBF					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							213	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							214	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							215	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							216	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							217	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							218	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							219	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							220	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							221	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							222	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							223	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							224	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							225	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							226	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							227	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							228	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							229	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							230	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							231	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							232	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							233	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							234	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							235	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							236	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							237	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							238	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0008 - I.R.R.F.					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							239	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0009 - ASBF					
31/03/20	290	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							240	2022		11.027,99				510035.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed					
22		22 FOLHA DE PAGAMENTO							241	2022</											

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Reunião de Pagamentos



Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Contábil				
Pagamento		Credor		Empréstimo		Liquidação		Nota Fiscal		Contábil		Contábil		
Lançamento	AutORIZAÇÃO	Número	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Série	Número	Itens	Conta		
31/03/20	291	22 FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022	3				174	2022	34.231,58 Recibo	760	
22				213	2022	0				893,12		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valores Fixos - 17 Pessoal Civil	53133,5.2.11.99.0006 - FOLHA DE SAÚDE UNIMED	
31/03/20	291	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		214	2022	0				373,26		5.0991.5.2.11.99.0008 - I.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
22				215	2022	0				193,83		5.09891.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
31/03/20	292	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		9	2022	3				175	2022	92.624,42 Recibo	761	
22				216	2022	0				114,00		5.0981.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
31/03/20	292	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		217	2022	0				176	2022	553,140,24 Recibo	762	
22				219	2022	0				378,47		5.0981.5.2.11.99.0016 - Empregado Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
31/03/20	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		218	2022	0				1.345,65		5.0981.5.2.11.99.0013 - Empregado Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
22				220	2022	0				606,00		5.09891.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
31/03/20	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		221	2022	0				722,00		5.0981.5.2.11.99.0013 - Empregado Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
22				222	2022	0				5.084,83		5.0991.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
31/03/20	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		223	2022	0				19.641,42		5.0991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APLC	
22				224	2022	0				177	2022	6.816,00 Recibo	263	
31/03/20	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		225	2022	0				116,88		9.3.3.90.14.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
22				226	2022	0				180	2022	114.249,79 Recibo	766	
31/03/20	293	22 VALE ALIMENTAÇÃO		4	2022	9				178	2022	18.129,70 Recibo	764	
22				227	2022	3				2.277,52		5.0991.5.2.11.99.0016 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
31/03/20	294	22 FOLHA DE PAGAMENTO		228	2022	0				233	2022	0	5.0991.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Centro	
22				229	2022	0				235	2022	0	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valores Fixos - Pessoal Civil	
31/03/20	294	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		230	2022	0				236	2022	0	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valores Fixos - Pessoal Civil	
22				231	2022	0				237	2022	0	5.0991.5.2.11.99.0003 - ASBF	
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		232	2022	0				11.664,62		5.0991.5.2.11.99.0005 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
22				233	2022	0				181	2022	5.472,00 Recibo	767	
31/03/20	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		234	2022	0				217	2022	22.10 Recibo	773	
22				235	2022	0				170	2022	6.528,00 Recibo	756	
31/03/20	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		236	2022	0				1272	2021	214.944,00 Nota Fiscal	532	
22				237	2022	0						5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC	
31/03/20	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		238	2022	0				108	2021	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				239	2022	0				8	2021	100	5.0986 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Financiamento Aplic. Proj. Est. Financ. Atenção Pm. à Saúde Co. Financiamento Aplic. PAGAMENTO/660-2/APLC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		240	2022	0				13	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				241	2022	0				103	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		242	2022	0				108	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				243	2022	0				111	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		244	2022	0				112	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				245	2022	0				113	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		246	2022	0				114	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				247	2022	0				115	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		248	2022	0				116	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				249	2022	0				117	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		250	2022	0				118	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				251	2022	0				119	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		252	2022	0				120	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				253	2022	0				121	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		254	2022	0				122	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				255	2022	0				123	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		256	2022	0				124	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				257	2022	0				125	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		258	2022	0				126	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				259	2022	0				127	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		260	2022	0				128	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				261	2022	0				129	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		262	2022	0				130	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				263	2022	0				131	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
31/03/20	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO		264	2022	0				132	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3/APLC
22				265	2022	0				133	2022	100	5.0987 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	FICHA: 60269 -



Lancamento	Documento	Autorização	Credor	Nome	Número	Ano	Impressão	Parcela	Número	Ano	Extraormentário	Liquidação	Valor	Pago	Série	Nota Fiscal	Número	Fluxo	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
07/03/2022	09/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022				115	2022		6.291,63 Nota Fiscal	000000010				58 Jurídica				
	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI			283	2021				122	2022		2.265,24 Nota Fiscal	2022222				104.4.90.51.00 - Obras e Instalações				
	22	JULYANA DA COSTA ABADE		20	2022				125	2022		780,64 Recibo	735				91 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA		72	2022				126	2022		264,42 Recibo	736				93 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		29	2022				127	2022		269,41 Recibo	737				91 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		70	2022				128	2022		59,41 Recibo	738				93 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		71	2022				129	2022		465,20 Recibo	739				93 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	ANTONIO MULLER SILVA		73	2022				131	2022		20,27 Recibo	741				93 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRILHO		68	2022				132	2022		3.668,14 Recibo	742				93 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/02/2020	GIOVANNA DA SILVEIRA JANNOTTI		30	2022				133	2022		449,62 Recibo	743				91 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	ORLANDA DAL PÉDIO FERREIRA		74	2022				135	2022		442,17 Recibo	744				25 Física		3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				139	2022		298,47 Recibo	746				1 Person Civil		3.4.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				139	2022		1.441,44 Recibo	746				1 Person Civil		3.4.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				140	2022		103,93 Recibo	747				1 Person Civil		3.4.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	11/03/2020	HUMANIZAQB LTDA		45	2022				145	2022		7.872,68 Nota Fiscal	2022000000	0015			94 Jurídica		3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	15/03/2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		5	2022				150	2022		200,09 Nota Fiscal	000000071				57 Jurídica		3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	21/03/2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		5	2022				158	2022		181,03 Nota Fiscal	000000072				57 Jurídica		3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	21/03/2020	CELENE SOLUÇÕES LTDA - ME		46	2022				159	2022		3.168,69 Nota Fiscal	50290				94 Jurídica		3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	21/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022				160	2022		5.167,70 Nota Fiscal	13				58 Jurídica		3.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	23/03/2020	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI		283	2021				161	2022		1.462,90 Nota Fiscal	202226				104.4.90.51.00 - Obras e Instalações				
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		10.183,23 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		7.315,64 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		14.175,16 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		47.478,35 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		98.868,08 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		3.089,17 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		
	28/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022				167	2022		1.567,56 Recibo	754				1 Person Civil		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil		





Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Impresso	Ordem de Pagamento	Extrair comentário	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Contá	Conta Bancária
Estado	Parcela	Número	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	País	Série	Número	Fruta
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		167	2022	1.074,00 Recibo	754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		167	2022	115.489,99 Recibo	754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		167	2022	4.645,69 Recibo	754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		167	2022	90,48 Recibo	754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	61.914,02 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	4.428,46 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	1.495,90 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	9.695,01 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	14.027,99 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	950,00 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		169	2022	2.504,37 Recibo	756	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		6	2022		171	2022	286,05 Recibo	757	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		6	2022		171	2022	73,61 Recibo	757	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 2 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		172	2022	3.478,44 Recibo	758	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		172	2022	5.559,25 Recibo	758	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 1 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		173	2022	12.971,63 Recibo	759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		11	2022		173	2022	34.783,44 Recibo	759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		11	2022		173	2022	38,00 Recibo	759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		11	2022		173	2022	1.002,70 Recibo	759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		10	2022		174	2022	893,12 Recibo	760	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		10	2022		174	2022	373,26 Recibo	760	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		9	2022		175	2022	193,83 Recibo	761	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		9	2022		175	2022	114,00 Recibo	761	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		9	2022		175	2022	7.698,13 Recibo	761	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		176	2022	378,47 Recibo	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		176	2022	1.345,65 Recibo	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil
28/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22		3	2022		176	2022	606,00 Recibo	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - 37 Pessoal Civil





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					291.084,66
03/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000968/2022 - Receita: 000139/2022 (Recebimento de receita)	2.620.287,07	2.911.371,73
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000675/2022 - Pagamento: 000349/2022 (Pagamento)	-28.471,12	2.882.900,61
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000676/2022 - Pagamento: 000350/2022 (Pagamento)	-3.968,60	2.878.932,01
04/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000677/2022 - Pagamento: 000351/2022 (Pagamento)	-6.816,00	2.872.116,01
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000678/2022 - Pagamento: 000352/2022 (Pagamento)	-1.345,65	2.870.770,36
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000679/2022 - Pagamento: 000353/2022 (Pagamento)	-606,00	2.870.164,36
03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000680/2022 - Pagamento: 000354/2022 (Pagamento)	-722,00	2.869.442,36
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000681/2022 - Pagamento: 000355/2022 (Pagamento)	-5.184,84	2.864.257,52
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000682/2022 - Pagamento: 000356/2022 (Pagamento)	-11.894,36	2.852.363,16
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000683/2022 - Pagamento: 000357/2022 (Pagamento)	-485.415,65	2.366.947,51
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000684/2022 - Pagamento: 000358/2022 (Pagamento)	-621.895,52	1.745.051,99
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000685/2022 - Pagamento: 000359/2022 (Pagamento)	-4.542,25	1.740.509,74
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000686/2022 - Pagamento: 000360/2022 (Pagamento)	-726,39	1.739.783,35
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000687/2022 - Pagamento: 000361/2022 (Pagamento)	-9.918,77	1.729.864,58
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000688/2022 - Pagamento: 000362/2022 (Pagamento)	-13.919,24	1.715.945,34
03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000689/2022 - Pagamento: 000363/2022 (Pagamento)	-950,00	1.714.995,34
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000690/2022 - Pagamento: 000364/2022 (Pagamento)	-2.272,05	1.712.723,29
04/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000691/2022 - Pagamento: 000365/2022 (Pagamento)	-6.912,00	1.705.811,29
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000692/2022 - Pagamento: 000366/2022 (Pagamento)	-940.365,31	765.445,98
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000693/2022 - Pagamento: 000367/2022 (Pagamento)	-10.148,61	755.297,37
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000694/2022 - Pagamento: 000368/2022 (Pagamento)	-7.315,44	747.981,93
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000695/2022 - Pagamento: 000369/2022 (Pagamento)	-45.105,74	702.876,19
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000696/2022 - Pagamento: 000370/2022 (Pagamento)	-98.673,69	604.202,50
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000697/2022 - Pagamento: 000371/2022 (Pagamento)	-14.175,16	590.027,34
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000698/2022 - Pagamento: 000372/2022 (Pagamento)	-46.378,75	543.148,59
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000699/2022 - Pagamento: 000373/2022 (Pagamento)	-3.071,73	540.076,86
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000700/2022 - Pagamento: 000374/2022 (Pagamento)	-90,48	539.986,38





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000701/2022 - Pagamento: 000375/2022 (Pagamento)	-1.112,00	538.874,38
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000702/2022 - Pagamento: 000376/2022 (Pagamento)	-1.567,56	537.306,82
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000703/2022 - Pagamento: 000377/2022 (Pagamento)	-133,32	537.173,50
04/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000704/2022 - Pagamento: 000378/2022 (Pagamento)	-11.328,00	525.845,50
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000972/2022 - Receita: 000143/2022 (Recebimento de receita)	50.374,88	576.220,38
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000973/2022 - Receita: 000144/2022 (Recebimento de receita)	7.485,69	583.706,07
./2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000730/2022 - Pagamento: 000404/2022 (Pagamento)	-50.374,88	533.331,19
08/03/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000731/2022 - Pagamento: 000405/2022 (Pagamento)	-7.485,69	525.845,50
09/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000745/2022 - Pagamento: 000418/2022 (Pagamento)	-140.641,75	385.203,75
09/03/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000746/2022 - Pagamento: 000419/2022 (Pagamento)	-296,51	384.907,24
09/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000747/2022 - Pagamento: 000420/2022 (Pagamento)	-296,51	384.610,73
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000974/2022 - Receita: 000145/2022 (Recebimento de receita)	4.032,79	388.643,52
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000975/2022 - Receita: 000146/2022 (Recebimento de receita)	140.641,75	529.285,27
11/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000751/2022 - Pagamento: 000424/2022 (Pagamento)	-916,07	528.369,20
11/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000752/2022 - Pagamento: 000425/2022 (Pagamento)	-2.570,18	525.799,02
11/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000753/2022 - Pagamento: 000426/2022 (Pagamento)	-144,14	525.654,88
11/03/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000755/2022 - Pagamento: 000428/2022 (Pagamento)	-8.676,07	516.978,81
11/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000756/2022 - Pagamento: 000429/2022 (Pagamento)	-6.197,93	510.780,88
11/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000983/2022 - Receita: 000151/2022 (Recebimento de receita)	8.676,07	519.456,95
11/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000984/2022 - Receita: 000152/2022 (Recebimento de receita)	115.196,28	634.653,23
11/03/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001406/2022 - Pagamento: 000775/2022 (Pagamento)	-115.196,28	519.456,95
14/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000757/2022 - Pagamento: 000430/2022 (Pagamento)	-231,20	519.225,75
14/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000758/2022 - Pagamento: 000431/2022 (Pagamento)	-115.196,28	404.029,47
15/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000762/2022 - Pagamento: 000435/2022 (Pagamento)	-256,17	403.773,30
15/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000763/2022 - Pagamento: 000436/2022 (Pagamento)	-200,00	403.573,30
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000981/2022 - Pagamento: 000566/2022 (Pagamento)	-100,23	403.473,07
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000821/2022 - Pagamento: 000494/2022 (Pagamento)	-286,05	403.187,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Usu Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000822/2022 - Pagamento: 000495/2022 (Pagamento)	-14.014,37	389.172,65
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000823/2022 - Pagamento: 000496/2022 (Pagamento)	-3.719,22	385.453,43
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000824/2022 - Pagamento: 000497/2022 (Pagamento)	-7.422,07	378.031,36
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000825/2022 - Pagamento: 000498/2022 (Pagamento)	-2.072,04	375.959,32
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000826/2022 - Pagamento: 000499/2022 (Pagamento)	-417,98	375.541,34
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000827/2022 - Pagamento: 000500/2022 (Pagamento)	-10.196,33	365.345,01
03/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000828/2022 - Pagamento: 000501/2022 (Pagamento)	-44,62	365.300,39
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000829/2022 - Pagamento: 000502/2022 (Pagamento)	-3.088,03	362.212,36
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000830/2022 - Pagamento: 000503/2022 (Pagamento)	-46.455,63	315.756,73
21/03/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000831/2022 - Pagamento: 000504/2022 (Pagamento)	-384,94	315.371,79
29/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000939/2022 - Pagamento: 000555/2022 (Pagamento)	-298,47	315.073,32
29/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000940/2022 - Pagamento: 000556/2022 (Pagamento)	-103,93	314.969,39
29/03/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000941/2022 - Pagamento: 000557/2022 (Pagamento)	-931,17	314.038,22
29/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000986/2022 - Receita: 000154/2022 (Recebimento de receita)	2.738.982,86	3.053.021,08
29/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000987/2022 - Receita: 000155/2022 (Recebimento de receita)	931,17	3.053.952,25
03/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000959/2022 - Pagamento: 000558/2022 (Pagamento)	-958.769,34	2.095.149,76
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000988/2022 - Pagamento: 000568/2022 (Pagamento)	-10.183,23	2.084.966,53
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000989/2022 - Pagamento: 000569/2022 (Pagamento)	-7.315,54	2.077.650,89
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000990/2022 - Pagamento: 000570/2022 (Pagamento)	-47.478,35	2.030.172,54
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000991/2022 - Pagamento: 000571/2022 (Pagamento)	-98.968,08	1.931.204,46
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000992/2022 - Pagamento: 000572/2022 (Pagamento)	-14.175,16	1.917.029,30
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000993/2022 - Pagamento: 000573/2022 (Pagamento)	-46.704,33	1.870.324,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000994/2022 - Pagamento: 000574/2022 (Pagamento)	-250,53	1.870.074,44
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000995/2022 - Pagamento: 000575/2022 (Pagamento)	-3.080,17	1.866.994,27
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000996/2022 - Pagamento: 000576/2022 (Pagamento)	-1.567,56	1.865.426,71
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000997/2022 - Pagamento: 000577/2022 (Pagamento)	-1.074,00	1.864.352,71
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000998/2022 - Pagamento: 000578/2022 (Pagamento)		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.133.328,59
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001072/2022 - Receita: 000188/2022 (Recebimento de receita)	8.101,82	1.141.430,41
			Total dos Depósitos:	8.101,82	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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 TESOUIRO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.141.430,41

- (-) 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
98,24

Saldo do extrato bancário na data

1.141.332,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							98,24

50941 31/01/2022 00016334

bloqueio judicial

98,24
98,24

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira / M.Rosa
Supervisionante de Gestão Financeira
Secretaria Municipal da Finanças
C.G.J.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0010080-3**
 Data da emissão: **04/04/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**
 Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495**
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



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	1.133.230,35	95.038,88	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	1.038.191,47	666.273,15244	1.141.332,17	103.140,70	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.101,82	--
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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic

C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					163.478,97
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001080/2022 - Receita: 000196/2022 (Recebimento de receita)	1.162,83	164.641,80
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001405/2022 - Receita: 000292/2022 (Recebimento de receita)	300,00	164.941,80

Total dos Depósitos:

1.462,83

Total das Retiradas:

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **6240001-4**
Ficha: **50949** Conta: **6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

164.941,80

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

164.941,80

Saldo do extrato bancário na data

Lia
LÍCIA HELENA ROSA
Supervisionadora Financeira
Secretaria de Finanças
Santos - RJ
Cód.: 62400

A. Nunes
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 25/04/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.778,97C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.162,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.941,80C	26.441,918300
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata - Uso Geral (F)

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

Ficha: **50950** Conta: **6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - 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

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Ari Ricardo Nunes
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 25/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	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
Ovidoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					91.058,06
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	646,52	91.704,58
			Lançamento: 00001079/2022 - Receita: 000195/2022 (Recebimento de receita)		
				Total dos Depósitos:	646,52 Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

91.704,58

(-) 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

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

91.704,58



LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Supervisionante da 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 25/04/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.058,06C	14.701.216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	646,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.704,58C	14.701.216157
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prozado(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
Ouvintoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído
Saldo Anterior					249.272,55
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001063/2022 - Receita: 000179/2022 (Recebimento de receita)	1.828,70	251.101,25
			Total dos Depósitos:	1.828,70	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50869 | Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 | C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco:	001	Agenzia:	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

ELIANA HELENA ROSA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2022 a 31/03/2022

----- 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

0

745,26 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50933 | Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao

Fonte de Recurso: 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 **31/03/2022**

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

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
Cód.: 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: lucia helena rosa
Data da operação: 11/04/2022 - 07h19



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 327.186,10
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	327.186,10
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	327.185,26

Saldo Disponível Para Investimento

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

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	327.185,26
Total	327.185,26

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h19 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend. Aplic. FNSBLINV | C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					79.410,80
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001076/2022 - Receita: 000192/2022 (Recebimento de receita)	397,05	79.807,85
			Total dos Depósitos:	397,05	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

79.807,85

- (-) 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

79.807,85

Luzia Helena Rosa
Luzia Helena Rosa
Tesoureira
Supervisionante de Gestão Financeira
Secretaria Municipal das Finanças
C/cnt: 65549

Ari Ricardo Nunes
ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

887600009

GovConta CAIXA:

0887/013/00624006-8

Conta Referência:

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

Nome:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Período:

Data	Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-		SALDO ANTERIOR			79.410,80C
02/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.410,80C
03/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.410,80C
04/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.410,80C
07/03/2022	000000		REM BASICA	0,00000000	0,00	79.410,80C
07/03/2022	000000		CRED JUROS	0,00500000	397,05C	79.807,85C
07/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
08/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
09/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
10/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
11/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
14/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
15/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
16/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
17/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
18/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
21/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
22/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
23/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
24/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
25/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
28/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
29/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
30/03/2022	-		SALDO DO DIA			79.807,85C
31/03/2022	-		SALDO FINAL			79.807,85C


IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Exercício de 2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
08/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001227/2022 - Movimento Bancário: 000008/2022 (Transferência bancária)	-78,52	0,00
				Total dos Depósitos: 0,00	Total das Retiradas: 78,52





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856				6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
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

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

A.R.Nunes
ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 07/04/2022 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	39.593,48	39.593,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				78,52
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				12.756,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886604	12.677,48		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540418		-261,03	12.494,97
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540433		-83,86	12.411,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540437		-287,43	12.123,68
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540439		-678,06	11.445,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540474		-723,57	10.722,05
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540541		-438,99	10.283,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540544		-1.573,56	8.709,50
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540547		-1.051,20	7.658,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540549		-920,05	6.738,25
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540550		-2.363,97	4.374,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540552		-234,54	4.139,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540563		-1.017,41	3.122,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540578		-78,78	3.043,55
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540585		-437,56	2.605,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8540606		-144,36	2.461,63
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8540640		-278,07	2.183,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8568355		-34,23	2.149,33
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8568387		-261,03	1.888,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8580701		-929,22	959,08
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	886462		-173,26	785,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	8540418		-11,05	774,77
	DOC/TED INTERNET	8540433		-11,05	763,72
	TED INTERNET	8540437		-11,05	752,67
	DOC/TED INTERNET	8540439		-11,05	741,62
	TED INTERNET	8540474		-11,05	730,57
	DOC/TED INTERNET	8540541		-11,05	719,52
	TED INTERNET	8540544		-11,05	708,47



Data	Lançamento	Documento	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET			-11,05	697,42
	TED INTERNET			-11,05	686,37
	DOC/TED INTERNET			-11,05	675,32
	TED INTERNET			-11,05	664,27
	DOC/TED INTERNET			-11,05	653,22
	TED INTERNET			-11,05	642,17
	DOC/TED INTERNET			-11,05	631,12
	TED INTERNET			-11,05	620,07
	DOC/TED INTERNET			-11,05	609,02
	TED INTERNET			-11,05	597,97
	DOC/TED INTERNET			-11,05	586,92
	TED INTERNET			-11,05	575,87
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886426	14.424,62		15.000,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				79.993,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	886713	64.992,60		144.985,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				144.548,13
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*				79.555,53
	DEST. PRESTSAN COM E SERV	3113070	64.992,60		65.130,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-437,56	65.119,86
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3091313			65.108,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-11,05	128.882,67
	DEST. PRESTSAN COM E SERV	3113070			65.108,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-64.992,60	116,21
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR	3113123			105,16
	DOC/TED INTERNET			-14.424,62	547,19
	TED INTERNET			-11,05	62.931,30
	DOC/TED INTERNET			-11,05	126.840,65
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886214	63.773,86		138.782,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				285.517,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				347.393,28
	CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043731		-63.773,86	283.483,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-64.992,60	221.607,70
14/03/2022	DEST. PRESTSAN COM E SERV	8476396			74.873,03
	DOC/TED INTERNET			-11,05	74.603,09
	TED INTERNET	8476396		-146.734,67	12.218,98
16/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	442,03		11.473,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	886046	62.384,11		11.127,29
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				07/04/2022 16:22
	TRANSF CC PARA CC PJ	886303	63.909,35		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886430	11.941,73		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886586	146.734,67		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886854	61.876,23		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895775		-63.909,35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-61.876,23	
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895875			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-146.734,67	
	DEST. FAST RIO COMERCIO E	1895889		-269,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-62.384,11	
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1895942			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-745,88	
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895948			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-345,81	
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1910814			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1910817			



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910846		-241,65	10.885,64
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910850		-377,12	10.508,52
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910852		-619,51	9.889,01
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910863		-2.175,17	7.713,84
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910864		-261,78	7.452,06
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910868		-1.046,24	6.405,82
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910869		-39,60	6.366,22
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910874		-267,06	6.099,16
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910878		-34,56	6.064,60
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910879		-433,11	5.631,49
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910903		-1.081,11	4.550,38
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910904		-1.191,74	3.358,64
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910920		-357,90	3.000,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910921		-320,94	2.679,80
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910923		-516,42	2.163,38
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910924		-243,90	1.919,48
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1910926		-1.573,56	345,92
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	DOC/TED INTERNET	1933684		-68,67	277,25
	TED INTERNET	1895775		-11,05	266,20
	DOC/TED INTERNET	1895875		-11,05	255,15
	TED INTERNET	1895889		-11,05	244,10
	DOC/TED INTERNET	1895942		-11,05	233,05
	TED INTERNET	1895948		-11,05	222,00
	DOC/TED INTERNET	1910814		-11,05	210,95
	TED INTERNET	1910817		-11,05	199,90
	DOC/TED INTERNET	1910846		-11,05	188,85
	TED INTERNET	1910850		-11,05	177,80
	DOC/TED INTERNET	1910852		-11,05	166,75
	TED INTERNET	1910863		-11,05	155,70
	DOC/TED INTERNET	1910864		-11,05	144,65
	TED INTERNET	1910868		-11,05	133,60
	DOC/TED INTERNET	1910869		-11,05	122,55
	TED INTERNET	1910874		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET	1910878		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET	1910879		-11,05	89,40
	TED INTERNET	1910903		-11,05	78,35



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	1910904		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1910920		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1910921		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1910923		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1910924		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1910926		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1933684		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886178	157.453,74		157.454,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886194	355.500,00		512.954,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886963	4.715,00		517.669,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2451167		-4.715,00	512.954,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HUMANIZALAB LTDA EPP	2187084		-149.581,06	363.373,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES	3019085		-355.500,00	7.873,68
	DOC/TED INTERNET	2451167		-11,05	7.862,63
	TED INTERNET				
18/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886011	3.086,18		10.948,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886321	144.991,22		155.940,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886836	46.117,36		202.057,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036039		-4.346,67	197.710,72
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036072		-4.387,75	193.322,97
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036074		-3.548,54	189.774,43
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036229		-12.831,86	176.942,57
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036242		-2.154,00	174.788,57
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036244		-2.636,67	172.151,90
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036305		-1.337,41	170.814,49
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4036324		-5.219,36	165.595,13
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4044267		-3.737,99	161.857,14
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4086550		-144.991,22	16.865,92
	DEST. FAST RIO COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091713		-110,88	16.755,04
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091719		-771,72	15.983,32
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091755		-774,42	15.208,90
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091772		-288,41	14.920,49
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091774		-170,43	14.750,06
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091775		-100,23	14.649,83
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091825		-93,24	14.556,59
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091829		-776,85	13.779,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	DOC/TED INTERNET	4036039		-11,05	13.768,69
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	4036072		-11,05	13.757,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036074		-11,05	13.746,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036229		-11,05	13.735,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036242		-11,05	13.724,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036244		-11,05	13.713,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036305		-11,05	13.702,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4036324		-11,05	13.691,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4044267		-11,05	13.680,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4086550		-11,05	13.669,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091713		-11,05	13.658,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091719		-11,05	13.647,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091755		-11,05	13.636,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091772		-11,05	13.625,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091774		-11,05	13.613,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091775		-11,05	13.602,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091825		-11,05	13.591,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4091829		-11,05	13.580,84
21/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-465,20	13.115,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-59,41	13.056,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-209,41	12.846,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-449,62	12.397,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-20,27	12.376,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-264,42	12.112,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-780,64	11.331,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.668,14	7.663,73
24/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886052	22.144,80		29.808,53
25/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TRANSF CC PARA CC PJ	886153	1.993,25		31.801,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TRANSF CC PARA CC PJ	886640	1.032,37		32.834,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TRANSF CC PARA CC PJ	886935	11.470,40		44.304,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	886940	76.097,26		120.401,81
	8691651			-6.377,13	114.024,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691654		-271,04	113.753,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691656		-740,84	113.012,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691657		-39,60	112.973,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691672		-1.164,64	111.808,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691677		-5.292,00	106.516,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691714		-6.329,82	100.186,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691715		-47,30	100.139,44
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691718		-932,04	99.207,40
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691780		-498,20	98.709,20
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691781		-147,33	98.561,87
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691786		-263,03	98.298,84
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8691790		-43,83	98.255,01
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9123934		-1.305,96	96.949,05
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9123946		-1.540,53	95.408,52
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9123947		-357,96	95.050,56
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9123952		-261,03	94.789,53
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124039		-589,14	94.200,39
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124066		-687,05	93.513,34
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124067		-93,84	93.419,50
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124071		-381,71	93.037,79
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124122		-564,39	92.473,40
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.872,68	84.600,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94131		-76.097,26	8.503,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691651		-11,05	8.492,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691654		-11,05	8.481,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691656		-11,05	8.470,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691657		-11,05	8.459,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691672		-11,05	8.448,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691677		-11,05	8.437,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691714		-11,05	8.426,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691715		-11,05	8.415,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691718		-11,05	8.404,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691780		-11,05	8.392,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691781		-11,05	8.381,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691786		-11,05	8.370,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8691790		-11,05	8.359,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9123934		-11,05	8.348,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9123946		-11,05	8.337,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9123947		-11,05	8.326,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9123952		-11,05	8.315,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9124039		-11,05	8.304,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	DOC/TED INTERNET	9124066		-11,05	8.293,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9124067		-11,05	8.282,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9124071		-11,05	8.271,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9124122		-11,05	8.260,36
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057806		-143,34	8.117,02
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057807		-820,71	7.296,31
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057822		-721,57	6.574,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057823		-288,84	6.285,90
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057824		-626,00	5.659,90
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057826		-1.425,04	4.234,86
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	DOC/TED INTERNET	1057846		-937,72	3.297,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057806		-11,05	3.286,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057807		-11,05	3.275,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057822		-11,05	3.263,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057823		-11,05	3.252,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057824		-11,05	3.241,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1057826		-11,05	3.230,84
	TED INTERNET				
	CONTAS DE TELEFONE	1057845		-11,05	3.219,79
	INTERNET --OI S.A	5961702		-216,88	3.002,91
	CONTAS DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-128,82	2.874,09
	CONTAS DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-321,71	2.552,38
	CONTAS DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5964802		-253,79	2.298,59
	CONTAS DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5966403		-111,17	2.187,42
	CONTAS DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979098		-1.993,25	194,17
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	578757		-194,17	0,00
Total			1.392.750,86	-1.392.829,38	0,00

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				
07/04/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886814	2.023,71		11.073,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI				13.097,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	4453432		-378,39	12.718,72
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI				
	TARIFA DOC/TED	4453432		-11,65	12.707,07
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4453475		-333,51	12.373,56
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI				
	TARIFA DOC/TED	4453475		-11,65	12.361,91
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI	4453503		-139,02	12.222,89
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	4453503		-11,65	12.211,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI	4453504		-851,34	11.359,90
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	4453504		-11,65	11.348,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI	4453478		-324,45	11.023,80
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	4453478		-11,65	11.012,15
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521		-723,57	10.288,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-780,64	9.507,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-20,27	9.487,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-264,42	9.223,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-449,62	8.773,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-209,41	8.564,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-59,41	8.504,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-465,20	8.039,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-3.668,14	4.371,47
Total			2.023,71	-8.725,64	4.371,47





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Referência: 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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**

Exercício de 2022

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

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

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA Gestão Financeira
Subsecretaria de Finanças
Tesoureira Municipal das Finanças
Cód.: 65549

Ari Ricardo Nunes
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

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Pdv	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	587255	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
02/03/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	586322	APLICACAO	349.504,32D	349.504,32D
07/03/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	257.445,32D
07/03/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	255.148,27D
07/03/2022	000001	CRED TED	255.148,27C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	458033	APLICACAO	21.863,43D	21.863,43D
11/03/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	474088	APLICACAO	403.339,25D	403.339,25D
14/03/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	399.850,22D
14/03/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	356.218,22D
14/03/2022	000001	CRED TED	195.173,82C	161.044,40D
14/03/2022	000001	CRED TED	34.094,76C	126.949,64D
14/03/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	114.549,64D
14/03/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	100.241,00D
14/03/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	583514	APLICACAO	12.661,60D	12.661,60D
15/03/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	471751	APLICACAO	7.722,63D	7.722,63D
16/03/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	327679	APLICACAO	3.489,03D	3.489,03D
31/03/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Exercício de 2022

Ficha: 56443 | Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001066/2022 - Receita: 000182/2022 (Recebimento de receita)	2.934,37	399.989,66 402.924,03
Total dos Depósitos:				2.934,37	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	17641-9
Ficha:	56443	Conta:	6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

402.924,03

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

402.924,03

Luzon
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervisionadora de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Ari Nunes
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071554556639028
07/04/2022 16:12:53

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	399.989,66			103.804,401966		
31/03/2022	SALDO ATUAL	402.924,03			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.989,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.934,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.934,37
SALDO ATUAL =	402.924,03

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001047/2022 - Receita: 000163/2022 (Recebimento de receita)	100.000,00	2.983.497,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001048/2022 - Receita: 000164/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	3.083.497,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001049/2022 - Receita: 000165/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	3.175.556,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001050/2022 - Receita: 000166/2022 (Recebimento de receita)	255.148,27	3.433.002,06
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001051/2022 - Receita: 000167/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	3.454.865,49
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001052/2022 - Receita: 000168/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.458.354,52
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001053/2022 - Receita: 000169/2022 (Recebimento de receita)	43.632,00	3.501.986,52
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001054/2022 - Receita: 000170/2022 (Recebimento de receita)	195.173,82	3.697.160,34
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001055/2022 - Receita: 000171/2022 (Recebimento de receita)	34.094,76	3.731.255,10
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001056/2022 - Receita: 000172/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	3.743.655,10
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001057/2022 - Receita: 000173/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	3.757.963,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001058/2022 - Receita: 000174/2022 (Recebimento de receita)	100.241,00	3.858.204,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001059/2022 - Receita: 000175/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	3.870.866,34
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001060/2022 - Receita: 000176/2022 (Recebimento de receita)	7.722,63	3.878.588,97
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001061/2022 - Receita: 000177/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.882.078,00
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001085/2022 - Receita: 000201/2022 (Recebimento de receita)	25.843,67	3.907.921,67

Total dos Depósitos:

924.423,93

Total das Retiradas:

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

3.907.921,67

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

3.907.921,67



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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Código 0887	Operação 0055	Emissão 25/04/2022
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

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



	Valor em R\$	Qtde de Cotas
2.983.497,74C	481.682,135213	
898.580,26C	144.799,102152	
0,00	0,000000	
25.843,67C	626.481,237365	
0,00		
0,00		
0,00		
3.907.921,67C		
0,00		

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	100.000,00C	16.139,942338
07 / 03	APLICACAO	349.504,32C	56.358,184002
11 / 03	APLICACAO	21.863,43C	3.521,206221
14 / 03	APLICACAO	403.339,25C	64.939,857986
15 / 03	APLICACAO	12.661,60C	2.037,960507
16 / 03	APLICACAO	7.722,63C	1.242,622630
31 / 03	APLICACAO	3.489,03C	559,328465

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
Ouvindoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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 TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1,00

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) 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

1,00

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Geral e Financeira
Supervisora Contábil de Finanças
Sociedade Municipal de Finanças
Cdu.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 07/04/2022 - 16h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	532.026,27	532.026,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	2.620.287,07		2.620.288,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	574709		-625.482,60	1.994.805,47
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	398		-26.365,37	1.968.440,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	399		-449.225,85	1.519.214,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	400		-575.684,70	943.529,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	401		-943.528,55	1,00
04/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	148.221,65		148.222,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571249	238,12		148.460,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571711	141.292,41		289.753,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573286	3.182,87		292.936,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	79.779,61		372.715,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7809174		-9.315,55	363.400,11
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7875985		-300,00	363.100,11
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-13.919,24	349.180,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-1.345,65	347.835,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-3.071,73	344.763,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-722,00	344.041,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-7.315,44	336.726,05
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-3.968,60	332.757,45
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-45.105,74	287.651,71
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-90,48	287.561,23
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-98.673,69	188.887,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-133,32	188.754,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-1.112,00	187.642,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-4.542,25	183.099,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-14.175,16	168.924,81
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-726,39	168.198,42
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.567,56	166.630,86
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-9.918,77	156.712,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-46.878,75	109.833,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	459530		-1.818,00	108.015,34
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886527		-342,43	107.672,91
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886533		-257,85	107.415,06
	FLAVIANE ROSA GOMES				

07/04/2022 16:18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176528		-204,58	107.210,48
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	663524		-788,25	106.422,23
	TRANSF CC PARA CP PJ	886983		-106.399,13	23,10
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	7809174		-11,05	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	7875985		-11,05	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.374,88		50.375,88
	DOC/TED INTERNET		7.485,69		57.861,57
	TED INTERNET			-55.108,98	2.752,59
	DOC/TED INTERNET			-2.751,59	1,00
	TED INTERNET		75.889,77		75.890,77
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886770			18.030,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	575047		-57.860,57	11.895,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	5162402		-950,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	5952001		-5.184,84	140.642,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	5954001		-11.894,36	144.675,54
	FICFIRF CP P.PUBLICO	886344	140.641,75		143.357,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	886498	4.032,79		143.395,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	575483		-143.165,46	130.071,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	402		-593,02	130.071,28
	FICFIRF CP P.PUBLICO	5957001		-916,06	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886875		-2.570,18	145,14
	PREVI DE MANGARATIBA	574709	115.196,28		6.198,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886342	8.676,07	-140.641,75	121.395,21
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128		-144,14	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5950001	6.197,93	-14.874,00	115.197,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574709		-115.196,28	115.428,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	129		-231,20	115.197,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	886108		-115.196,28	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	574709	115.427,48		468,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	130		-256,17	212,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	9546531		-200,00	12,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	574709	467,22		1,00
	DEPOSITO JUDICIAL	9546531		-11,05	150.941,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5162402		-510,51	150.430,86
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	5162402		-4.403,20	146.027,66
	DOC/TED INTERNET	5162402		-37.662,17	108.365,49
	DOC INTERNET				
08/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEPOSITO JUDICIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEPOSITO JUDICIAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET				
10/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	574709		115.196,28		
	402			-14.874,00	
	5950001		8.676,07		
	5957001			-144,14	
	574709		6.197,93		
	886342			-14.874,00	
	886382		115.196,28		
	128		8.676,07		
	886006			-144,14	
	574709		115.427,48		
	129			-14.874,00	
	886108		115.427,48		
	574709		467,22		
	130			-144,14	
	9546531		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		467,22		
	5162402			-144,14	
	5162402		115.196,28		
	5162402		8.676,07		
	516240				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-108.364,49	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	402,40		403,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	886105	931,17		1.334,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-402,40	932,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-931,17	1,00
30/03/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	2192022	2.738.982,86		2.738.983,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	578608		-2.478.056,15	260.927,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3406642		-9.834,62	251.093,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.074,00	250.019,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.428,46	245.590,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.315,64	238.274,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.495,90	236.779,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-47.478,35	189.300,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-378,47	188.922,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-950,00	187.972,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-14.175,16	173.797,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.567,56	172.229,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-722,00	171.507,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.345,65	170.161,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.080,17	167.081,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-90,48	166.991,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	459081		-1.818,00	165.173,25
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
31/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886073		-295,53	164.877,72
	FLAVIANE ROSA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886076		-352,62	164.525,10
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176079		-204,58	164.320,52
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663075		-788,25	163.532,27
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886070		-163.520,22	12,05
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	3406642		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	54.514,48		54.515,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575047	55.432,41		109.947,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575483	143.916,89		253.864,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578608	1.979.951,86		2.233.816,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	403		-34.299,50	2.199.517,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	404		-474.555,07	1.724.962,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	405		-570.143,03	1.154.819,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	406		-960.906,38	193.912,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9.685,01	184.227,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-14.027,99	170.199,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-98.968,08	71.231,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-46.704,33	24.527,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.484,83	19.042,42



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-19.041,42	1,00
			8.785.820,10	-8.785.820,10	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN APLICACAO AUTOMATICA	3267842 60422	140.641,75	-140.641,75	140.642,75
07/04/2022	APLICACAO AUTOMATICA TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT PAGTO ELETRONICO TRIBUTO TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOELI DIAO SANTIAGO TARIFA DOC/TED TED INTERNET TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886711 5957001 886544 4512464 4512464 886553	32.485,04	-140.641,75 -20,37 -35,21 -11,65 -242,08	32.486,04 -108.155,71 -108.176,08 -108.211,29 -108.222,94 -108.465,02
			173.126,79	-281.592,81	-108.465,02
Total					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

1,00

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

1,00



Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Supervisionadora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Ari Ricardo Nunes
ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 11/04/2022 - 07h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	1.872.364,15	1.872.364,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS DOC/TED INTERNET TED INTERNET	566449 3478008 3478008	308.300,96	-308.289,91	308.301,96 12,05
09/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	566449 5958001	6.291,63	-6.291,63	6.292,63 1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTES GASES COMERCI DOC/TED INTERNET TED INTERNET	566449 5334537 5334537	138.509,01	-138.497,96	138.510,01 12,05
23/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS DOC/TED INTERNET TED INTERNET	566449 7372258 7372258	253.228,35	-253.217,30	253.229,35 12,05
24/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	566449 5950001	5.167,70	-5.167,70	5.168,70 1,00
28/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTES GASES COMERCI DOC/TED INTERNET TED INTERNET	566449 1095571 1095571	111,05	-100,00	112,05 12,05
Total			711.608,70	-711.608,70	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/04/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS DOC/TED INTERNET TED INTERNET	80422 5953001 5572537 5572537	229.484,65	-11.473,65	229.485,65 218.012,00
				-217.999,35	12,65
				-11,65	1,00
Total			229.484,65	-229.484,65	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 | C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.791.301,89
08/03/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000732/2022 - Pagamento: 000406/2022 (Pagamento)	-308.289,91	2.483.011,98
08/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000733/2022 - Pagamento: 000407/2022 (Pagamento)	-6.291,63	2.476.720,35
21/03/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00000832/2022 - Pagamento: 000505/2022 (Pagamento)	-138.497,96	2.338.222,39
23/03/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000890/2022 - Pagamento: 000509/2022 (Pagamento)	-253.217,30	2.085.005,09
23/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000891/2022 - Pagamento: 000510/2022 (Pagamento)	-5.167,70	2.079.837,39
31/03/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000960/2022 - Pagamento: 000559/2022 (Pagamento)	-44,20	2.079.793,19
1/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001070/2022 - Receita: 000186/2022 (Recebimento de receita)	17.299,57	2.097.092,76
Total dos Depósitos:				17.299,57	Total das Retiradas:
					711.508,70





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

2.097.092,76

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

196,99

2.096.895,77



Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docº	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							196,99

50940 31/01/2022 00016330

bloqueio judicial

196,99

196,99

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

Ari Ricardo Nunes

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0008930-3**Data da emissão: **04/04/2022**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094**Rentabilidade
no mês: **+0,71%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.761.496,54	1.641.065,18629	2.791.204,90	29.708,36	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	701.645,71	416.964,61968	711.608,70	9.962,99	9.962,99
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	2.059.850,83	1.224.100,56661	2.096.895,77	37.044,94	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17.299,57	9.962,99

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

Diversos telefones
consulte o site
Fale Conosco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data Documento Doc. Especificação

Movimento Saída

1,00

Saída Anterior





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal das Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 07/04/2022 - 16h19



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.010,11	31.010,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886495	8.981,69		8.982,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886691	2.089,26		11.071,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886903	5.141,64		16.213,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	575048		-16.212,59	1,00
08/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	2.089,26		2.090,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TX INCENDIO	35		-2.089,26	1,00
09/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	14.145,43		14.146,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	4319603	1.672.193,27		1.686.339,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886209	100.000,00		1.786.339,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886956	900.000,00		2.686.339,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	4395287		-2.672.193,27	14.146,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4189815		-8.981,69	5.164,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4189850		-5.141,64	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4189815		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4189850		-11,05	1,00
11/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886119	13.329,30		13.330,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	575888		-13.329,30	1,00
14/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	13.340,35		13.341,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8344563		-13.329,30	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8344563		-11,05	1,00
17/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	11,74		12,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886533	584,89		597,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TX INCENDIO	36		-596,63	1,00
Total			2.731.906,83	-2.731.906,83	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	3270395	1.200.000,00		1.200.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2022	APLICACAO AUTOMATICA	60422		-1.200.000,00	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886924	472.193,27		472.194,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3958326	900.000,00		1.372.194,27
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3979834	100.000,00		1.472.194,27
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4026678		-2.672.193,27	-1.199.999,00
	DEST.INSTITUTO E. CASTRO				
			2.672.193,27	-3.872.193,27	-1.199.999,00
Total					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 56441 | Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSTINVAN C | C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.058,70
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001082/2022 - Receita: 000198/2022 (Recebimento de receita)	305,72	43.364,42
			Total dos Depósitos:	305,72	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Exercício de 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** Aplicaçāo: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

43.364,42

- (-) 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

43.364,42



LUCIA HELENA ROSA
Liaison
Tesoureira
Supervisionante da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Série: J.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0887	Operação 0055	Emissão 25/04/2022
----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 62951 | Conta: 6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS

C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS

Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					995.694,00

Saldo Anterior





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62951			Conta:	6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS
Fonte de recurso:				Aplicação:	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos 300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

995.694,00

(-) 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

995.694,00

LUCIA HELENA ROSA R. 030
Lúcia
Treasuraria do Estado do Rio de Janeiro
Superintendente do Fisco e do
Sistema Nacional de Finanças
Cód.: 65341

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

0887/006/00624039-1

RJ 330260 FMS INVUSINVESTSUS
de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		995.694,00C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		995.694,00C


IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
08/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001226/2022 - Movimento Bancário: 000007/2022 (Transferência bancária)	1,00	1,00
			Total dos Depósitos:	1,00	Total das Retiradas:





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento

Fonte de recurso: 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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tribuna Rosa
Tesoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Setor de Contabilidade e Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 11/04/2022 - 07h25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	626.873,93	626.873,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522253	168.812,70		168.812,70
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566081	46.142,35		214.955,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPRESA EDITORA CIDA	3181566		-214.944,00	11,05
	DOC/TED INTERNET	3181566		-11,05	0,00
	TED INTERNET				79.104,05
22/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	79.104,05		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	6523664		-79.092,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	6523664		-11,05	1,00
24/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	250.632,10		250.633,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8205576		-54.499,20	196.133,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8205589		-78.312,00	117.821,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8205593		-37.908,20	79.913,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8205648		-79.868,50	45,20
	DOC/TED INTERNET	8205576		-11,05	34,15
	TED INTERNET	8205589		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	8205593		-11,05	12,05
	TED INTERNET				1,00
25/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	79.811,05		79.812,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	9136835		-79.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	9136835		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1,00
Total			624.502,25	-624.501,25	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	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	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

251.101,25



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervidente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	249.272,55			64.690,643121		
31/03/2022	SALDO ATUAL	251.101,25			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.272,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.828,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.828,70
SALDO ATUAL =	251.101,25



Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. -- Estrut. Redê Serv. 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
Saldo Anterior					120.419,47	
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001077/2022 - Receita: 000193/2022 (Recebimento de receita)	854,98	121.274,45	
			Total dos Depósitos:	854,98	Total das Retiradas:	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

(-) 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

121.274,45

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

A.R.N.
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 25/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.419,47C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	854,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.274,45C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prozado(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
Ouvintoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					116.776,40
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001078/2022 - Receita: 000194/2022 (Recebimento de receita)	829,11	117.605,51
			Total dos Depósitos:	829,11	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

117.605,5

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

Saldo do extrato bancário na data

117.605,5

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.R.J.: 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 25/04/2022

 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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 006.00624010-3	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.776,40C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	829,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.605,51C	18.853,409088
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635| C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					334.901,12
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001062/2022 - Receita: 000178/2022 (Recebimento de receita)	2.456,87	337.357,99
			Total dos Depósitos:	2.456,87	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

337.357,99

Saldo da contabilidade na data

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

337.357,99

Saldo do extrato bancário na data

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	334.901,12			86.912,772187		
31/03/2022	SALDO ATUAL	337.357,99			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.901,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,87
SALDO ATUAL =	337.357,99

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 57731 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE | C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.566,06
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001083/2022 - Receita: 000199/2022 (Recebimento de receita)	53,72	7.619,78
			Total dos Depósitos:	53,72	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

7.619,78

- (-) 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

7.619,78

LUCIA HELENA ROSA
L.H.Rosa
Tesoureira
Gabinete do Chefe da Finanças
Superintendente de Contabilidade e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
C.I.J.: 63549

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 25/04/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.566,06C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.619,78C	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
Ouvintoria: 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

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					1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

A.R.N.
ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 11/04/2022 - 07h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
0086 0023496-6	1.509.525,58	1.509.525,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
15/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
16/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440576	2.016,40		2.017,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447960	33.878,96		35.896,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	7.174,34		43.070,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1918555		-43.058,65	12,05
	DEST. SMART LINK SOLU OES				
	DOC/TED INTERNET	1918555		-11,05	1,00
	TED INTERNET				2.267,24
17/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	2.266,24		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-2.266,24	
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3186	368.236,00		368.237,00
29/03/2022	UG296100/2022OB003186 0000014115				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	578332		-340.429,86	27.807,14
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2394304		-27.795,09	12,05
	DEST. SMART LINK SOLU OES				
	DOC/TED INTERNET	2394304		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1.463,90
31/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	1.462,90		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-1.462,90	
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	Total		415.034,84	-415.034,84	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h23 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.203.675,73
22/03/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00000834/2022 - Pagamento: 000507/2022 (Pagamento)	-43.058,65	1.160.617,08
22/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000835/2022 - Pagamento: 000508/2022 (Pagamento)	-2.266,24	1.158.350,84
29/03/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00000937/2022 - Pagamento: 000553/2022 (Pagamento)	-27.795,09	1.130.555,75
29/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000938/2022 - Pagamento: 000554/2022 (Pagamento)	-1.462,90	1.129.092,85
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001046/2022 - Receita: 000162/2022 (Recebimento de receita)	368.236,00	1.497.328,85
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001075/2022 - Receita: 000191/2022 (Recebimento de receita)	8.680,43	1.506.009,28
31/03/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001086/2022 - Pagamento: 000620/2022 (Pagamento)	-22,10	1.505.987,18
Total dos Depósitos:				376.916,43	Total das Retiradas:
					74.604,98





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

1.505.987,18

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74,43

Saldo do extrato bancário na data

1.505.912,75

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria Financeira
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

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

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em:
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.170.037,87	707.647,15368	1.203.601,30	33.563,43	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	340.429,86	198.874,08817			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	44.823,71	27.417,62747	46.798,84	1.975,13	922,90
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	1.465.644,02	879.103,61438	1.505.912,75	40.268,73	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.680,43	922,90
IOF	-		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saído Anterior					333.911,67
11/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001044/2022 - Receita: 000160/2022 (Recebimento de receita)	157.977,60	491.889,27
14/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001045/2022 - Receita: 000161/2022 (Recebimento de receita)	157.977,60	649.866,87
15/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001040/2022 - Receita: 000156/2022 (Recebimento de receita)	157.977,60	807.844,47
21/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001041/2022 - Receita: 000157/2022 (Recebimento de receita)	9.118,84	816.963,31
22/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001042/2022 - Receita: 000158/2022 (Recebimento de receita)	157.977,60	974.940,91
28/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001043/2022 - Receita: 000159/2022 (Recebimento de receita)	9.118,84	984.059,75
1/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001069/2022 - Receita: 000185/2022 (Recebimento de receita)	4.843,87	988.903,62
Total dos Depósitos:				654.991,95	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

988.903,62

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

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

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

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30

Saldo do extrato bancário na data

987.863,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.040,30

LUCIA HELENA ROSA
L.H.Rosa
Chefe da Contabilidade
Superintendente da Unidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

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

Conta: **00886-9 | 0010991-6**

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094**

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	326.412,87	195.708,89156	332.871,37	6.458,50	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	650.148,08	380.974,06542		-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates				-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF				-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão				-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão				-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	976.560,95	576.682,95698	987.863,32	11.302,37	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.843,87	--
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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/03/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000790/2022 - Pagamento: 000463/2022 (Pagamento)	-500,00	455.798,08
16/03/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000791/2022 - Pagamento: 000464/2022 (Pagamento)	-2.500,00	453.298,08
24/03/2022	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) Lançamento: 00000892/2022 - Pagamento: 000511/2022 (Pagamento)	-4.800,00	448.498,08
29/03/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00000933/2022 - Pagamento: 000549/2022 (Pagamento)	-8.825,92	439.672,16
29/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000934/2022 - Pagamento: 000550/2022 (Pagamento)	-181,03	439.491,13
29/03/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00000935/2022 - Pagamento: 000551/2022 (Pagamento)	-9.754,96	429.736,17
29/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000936/2022 - Pagamento: 000552/2022 (Pagamento)	-200,09	429.536,08
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000962/2022 - Pagamento: 000561/2022 (Pagamento)	-5.258,44	423.346,89
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000963/2022 - Pagamento: 000562/2022 (Pagamento)	-930,75	423.317,29
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000964/2022 - Pagamento: 000563/2022 (Pagamento)	-29,60	420.534,82
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000965/2022 - Pagamento: 000564/2022 (Pagamento)	-73,61	420.461,21
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000966/2022 - Pagamento: 000565/2022 (Pagamento)	-37.616,72	382.844,49
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001011/2022 - Pagamento: 000591/2022 (Pagamento)	-5.559,25	377.285,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001012/2022 - Pagamento: 000592/2022 (Pagamento)	-114.554,83	262.730,41
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001013/2022 - Pagamento: 000593/2022 (Pagamento)	-38,00	262.692,41
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001014/2022 - Pagamento: 000594/2022 (Pagamento)	-1.002,70	261.689,71
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001015/2022 - Pagamento: 000595/2022 (Pagamento)	-18.361,78	243.327,93
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001016/2022 - Pagamento: 000596/2022 (Pagamento)	-34.231,58	209.096,35
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001017/2022 - Pagamento: 000597/2022 (Pagamento)	-893,12	208.203,23
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001018/2022 - Pagamento: 000598/2022 (Pagamento)	-373,26	207.829,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001019/2022 - Pagamento: 000599/2022 (Pagamento)	-92.624,42	115.205,55
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001020/2022 - Pagamento: 000600/2022 (Pagamento)	-114,00	115.091,55
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001021/2022 - Pagamento: 000601/2022 (Pagamento)	-193,83	114.897,72
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001022/2022 - Pagamento: 000602/2022 (Pagamento)	-18.129,70	96.768,02
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001031/2022 - Pagamento: 000611/2022 (Pagamento)	-116,08	96.651,94
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001032/2022 - Pagamento: 000612/2022 (Pagamento)	-114.249,79	-17.597,85
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001033/2022 - Pagamento: 000613/2022 (Pagamento)		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					941.001,15
Saldo Anterior					851.470,67
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000652/2022 - Pagamento: 000326/2022 (Pagamento)	-89.530,48	
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000653/2022 - Pagamento: 000327/2022 (Pagamento)	-193,83	851.276,84
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000654/2022 - Pagamento: 000328/2022 (Pagamento)	-114,00	851.162,84
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000655/2022 - Pagamento: 000329/2022 (Pagamento)	-120.240,68	730.922,16
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000656/2022 - Pagamento: 000330/2022 (Pagamento)	-38,00	730.884,16
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000657/2022 - Pagamento: 000331/2022 (Pagamento)	-1.053,70	729.830,46
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000658/2022 - Pagamento: 000332/2022 (Pagamento)	-17.182,19	712.648,27
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000659/2022 - Pagamento: 000333/2022 (Pagamento)	-105.969,64	606.678,63
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000660/2022 - Pagamento: 000334/2022 (Pagamento)	-2.321,89	604.356,74
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000661/2022 - Pagamento: 000335/2022 (Pagamento)	-150,00	604.206,74
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000662/2022 - Pagamento: 000336/2022 (Pagamento)	-76,00	604.130,74
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000663/2022 - Pagamento: 000337/2022 (Pagamento)	-8.825,50	595.305,24
04/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000664/2022 - Pagamento: 000338/2022 (Pagamento)	-5.760,00	589.545,24
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000665/2022 - Pagamento: 000339/2022 (Pagamento)	-3.615,66	585.929,58
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000666/2022 - Pagamento: 000340/2022 (Pagamento)	-936,76	584.992,82
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000667/2022 - Pagamento: 000341/2022 (Pagamento)	-29,60	584.963,22
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000668/2022 - Pagamento: 000342/2022 (Pagamento)	-2.782,47	582.180,75
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000669/2022 - Pagamento: 000343/2022 (Pagamento)	-73,61	582.107,14
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000670/2022 - Pagamento: 000344/2022 (Pagamento)	-23.774,78	558.332,36
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000671/2022 - Pagamento: 000345/2022 (Pagamento)	-174,12	558.158,24
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000672/2022 - Pagamento: 000346/2022 (Pagamento)	-893,12	557.265,12
04/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000673/2022 - Pagamento: 000347/2022 (Pagamento)	-697,11	556.568,01
04/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000674/2022 - Pagamento: 000348/2022 (Pagamento)	-38.200,90	518.367,11
09/03/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00000742/2022 - Pagamento: 000415/2022 (Pagamento)	-4.327,01	514.040,10
09/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000743/2022 - Pagamento: 000416/2022 (Pagamento)	-442,17	513.597,93
15/03/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00000764/2022 - Pagamento: 000437/2022 (Pagamento)	-17.826,62	495.771,31
16/03/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00000789/2022 - Pagamento: 000462/2022 (Pagamento)	-39.473,23	456.298,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001034/2022 - Pagamento: 000614/2022 (Pagamento)	-2.277,52	-19.875,37
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001035/2022 - Pagamento: 000615/2022 (Pagamento)	-204,04	-20.079,41
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001036/2022 - Pagamento: 000616/2022 (Pagamento)	-76,00	-20.155,41
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001037/2022 - Pagamento: 000617/2022 (Pagamento)	-11.664,62	-31.820,03
31/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001038/2022 - Pagamento: 000618/2022 (Pagamento)	-5.472,00	-37.292,03
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001064/2022 - Receita: 000180/2022 (Recebimento de receita)	3.920,18	-33.371,85
Total dos Depósitos:				3.920,18	Total das Retiradas:
					978.293,18





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

-33.371,85

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 93.104,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,11

Saldo do extrato bancário na data

59.535,70

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			93.104,66
60269	31/03/2022			00019481		nasf	81,80
60269	31/03/2022			00019483		samu	1.636,77
60269	31/03/2022			00019484		esf	4.013,15
60269	31/03/2022			00019486		alexandra tecker	5.216,70
60269	31/03/2022			00019487		pacs	1.292,19
60269	31/03/2022			00019642		Ana Paula	33.129,62
60269	31/03/2022			00019699		pagto nasf não efetuado	2.380,17
60269	31/03/2022			00019700			1.636,77
							43.717,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60269	31/01/2022			00016489		pensão paga indevida	197,11
							197,11

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

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071554556639026
07/04/2022 16:11:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	940.885,84			244.176,542337		
03/03/2022	RESGATE	224.478,99			58.218,920209	3.855773848	185.957,622128
	Aplicação 17/12/2021	25.000,72			6.483,969964		
	Aplicação 29/12/2021	5.522,81			1.432,348294		
	Aplicação 31/01/2022	193.955,46			50.302,601951		
04/03/2022	RESGATE	147.830,44			38.328,098634	3.856972959	147.629,523494
	Aplicação 31/01/2022	147.830,44			38.328,098634		
07/03/2022	RESGATE	12.797,04			3.316,829795	3.858214256	144.312,693699
	Aplicação 31/01/2022	12.797,04			3.316,829795		
09/03/2022	RESGATE	36.892,61			9.556,044791	3.860656873	134.756,648908
	Aplicação 31/01/2022	36.892,61			9.556,044791		
10/03/2022	RESGATE	442,17			114.496292	3.861871782	134.642,152616
	Aplicação 31/01/2022	442,17			114.496292		
15/03/2022	RESGATE	17.826,62			4.611,699470	3.865520751	130.030,453146
	Aplicação 31/01/2022	17.826,62			4.611,699470		
16/03/2022	RESGATE	42.473,23			10.984,198100	3.866757465	119.046,255046
	Aplicação 31/01/2022	42.473,23			10.984,198100		
24/03/2022	RESGATE	4.800,00			1.238,787649	3.874756099	117.807,467397
	Aplicação 31/01/2022	4.800,00			1.238,787649		
29/03/2022	RESGATE	18.580,88			4.790,294730	3.878859454	113.017,172667
	Aplicação 31/01/2022	18.580,88			4.790,294730		
31/03/2022	RESGATE	379.148,34			97.679,124942	3.881569785	15.338,047725
	Aplicação 31/01/2022	379.148,34			97.679,124942		
31/03/2022	SALDO ATUAL	59.535,70			15.338,047725		15.338,047725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.885,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	885.270,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.920,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.920,18
SALDO ATUAL =	59.535,70



Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.243.329,03
08/03/2022	PAGAMENTO		EDITORIA CIDADANIA LTDA (11.297.349/0001-53) Lançamento: 00001225/2022 - Pagamento: 000676/2022 (Pagamento)	-214.944,00	1.028.385,03
08/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001226/2022 - Movimento Bancário: 000007/2022 (Transferência bancária)	-1,00	1.028.384,03
22/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000833/2022 - Pagamento: 000506/2022 (Pagamento)	-79.092,00	949.292,03
24/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000893/2022 - Pagamento: 000512/2022 (Pagamento)	-37.908,20	911.383,83
24/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000894/2022 - Pagamento: 000513/2022 (Pagamento)	-54.499,20	856.884,63
24/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000895/2022 - Pagamento: 000514/2022 (Pagamento)	-79.868,50	777.016,13
4/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000896/2022 - Pagamento: 000515/2022 (Pagamento)	-78.312,00	698.704,13
25/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000906/2022 - Pagamento: 000525/2022 (Pagamento)	-79.800,00	618.904,13
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001071/2022 - Receita: 000187/2022 (Recebimento de receita)	6.958,37	625.862,50
Total dos Depósitos:				6.958,37	Total das Retiradas:
					624.424,90





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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 TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

625.862,50

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	489,51

Saldo do extrato bancário na data

625.372,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60195	31/01/2022	00016332				tarifa indevida	304,75
60195	31/01/2022	00016333				bloqueio judicial	107,41
60195	31/03/2022	00019491				tarifa cobradas em março	77,35

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0024016-8**
 Data da emissão: **04/04/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**
 Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495**
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cáculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.225.249,84	730.762,40632	1.242.916,87	17.667,03	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações				--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	611.230,13	365.689,69093	624.502,25	13.272,12	10.305,20
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF				--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão				--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão				--	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	614.019,71	365.072,71539	625.372,99	11.353,28	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.958,37	10.305,20
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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

LUCIA HELENA ROSA 114 /KRSU
Tesoureira da Gestão Financeira
Superintendência de Finanças
Sociedade Municipal de Finanças
CNPJ: 633549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 11/04/2022 - 07h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	1.027.327,95	1.027.327,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
11/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002400 0000014072 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2400	157.977,60		157.978,60
14/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002432 0000014077 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2432	157.977,60		157.978,60
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002471 0000014079 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2471	157.977,60		157.978,60
21/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002761 0000014093 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2761	9.118,84		9.119,84
22/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002824 0000014098 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2824	157.977,60		157.978,60
28/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB003082 0000014111 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	3082	9.118,84		9.119,84
		578124		-9.118,84	1,00
Total			650.148,08	-650.148,08	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h23 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 01/03/2022 à 31/03/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000099/2022 - Pagamento: 000579/2022 (Pagamento)	-90,48	1.864.262,23
31/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001000/2022 - Pagamento: 000580/2022 (Pagamento)	-10.944,00	1.853.318,23
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001001/2022 - Pagamento: 000581/2022 (Pagamento)	-629.603,90	1.223.714,33
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001002/2022 - Pagamento: 000582/2022 (Pagamento)	-4.428,46	1.219.285,87
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001003/2022 - Pagamento: 000583/2022 (Pagamento)	-1.495,90	1.217.789,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001004/2022 - Pagamento: 000584/2022 (Pagamento)	-9.685,01	1.208.104,96
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001005/2022 - Pagamento: 000585/2022 (Pagamento)	-14.027,99	1.194.076,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001006/2022 - Pagamento: 000586/2022 (Pagamento)	-950,00	1.193.126,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001007/2022 - Pagamento: 000587/2022 (Pagamento)	-2.504,37	1.190.622,60
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001023/2022 - Pagamento: 000603/2022 (Pagamento)	-553.146,24	637.476,36
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001024/2022 - Pagamento: 000604/2022 (Pagamento)	-378,47	637.097,89
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001025/2022 - Pagamento: 000605/2022 (Pagamento)	-1.345,65	635.752,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001026/2022 - Pagamento: 000606/2022 (Pagamento)	-606,00	635.146,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001027/2022 - Pagamento: 000607/2022 (Pagamento)	-722,00	634.424,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001028/2022 - Pagamento: 000608/2022 (Pagamento)	-5.484,83	628.939,41
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001029/2022 - Pagamento: 000609/2022 (Pagamento)	-19.041,42	609.897,99
31/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001030/2022 - Pagamento: 000610/2022 (Pagamento)	-6.816,00	603.081,99
31/03/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001039/2022 - Pagamento: 000619/2022 (Pagamento)	-6.528,00	596.553,99
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001068/2022 - Receita: 000184/2022 (Recebimento de receita)	3.738,59	600.292,58

Total dos Depósitos: 5.690.347,15 Total das Retiradas: 5.381.139,23





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

600.292,58

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

2.751,50

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

104.050,97

498.993,11

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							2.751,50
							2.751,50
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56460	04/01/2022	00016603				pagato não efetuado 04/01	
							104.050,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	31/01/2022	00016605				PGTO NÃO BAXADO	1.116,46
56460	31/03/2022	00019701				processo INSS não baixado	102.867,68

Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financiera
Sociedade Municipal de Finanças
Cdu.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495**

31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	291.335,11	172.062,76784	292.652,87	1.317,76	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	3.301.813,19	1.931.009,67813		--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	3.094.334,10	1.811.776,25319	3.099.211,54	4.877,44	4.877,44
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	498.814,20	291.296,19278	498.993,11	178,91	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.738,59	4.877,44
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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836 | C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.391.848,40
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001065/2022 - Receita: 000181/2022 (Recebimento de receita)	10.210,76	1.402.059,16
				Total dos Depósitos: 10.210,76	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.402.059,16

- (-) 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

1.402.059,16

LÚCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071554556639027
07/04/2022 16:12:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.391.848,40			361.209,313703		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.402.059,16			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.848,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.210,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.210,76
SALDO ATUAL =	1.402.059,16

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					30.764,96
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000969/2022 - Receita: 000140/2022 (Recebimento de receita)	5.141,64	35.906,60
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000970/2022 - Receita: 000141/2022 (Recebimento de receita)	8.981,69	44.888,29
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000971/2022 - Receita: 000142/2022 (Recebimento de receita)	2.089,26	46.977,55
08/03/2022	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00000740/2022 - Pagamento: 000414/2022 (Pagamento)	-2.089,26	44.888,29
09/03/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000744/2022 - Pagamento: 000417/2022 (Pagamento)	-2.672.193,27	-2.627.304,98
09/03/2022	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00000749/2022 - Pagamento: 000422/2022 (Pagamento)	-8.981,69	-2.636.286,67
19/03/2022	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00000750/2022 - Pagamento: 000423/2022 (Pagamento)	-5.141,64	-2.641.428,31
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000976/2022 - Receita: 000147/2022 (Recebimento de receita)	1.672.193,27	-969.235,04
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000977/2022 - Receita: 000148/2022 (Recebimento de receita)	900.000,00	-69.235,04
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000978/2022 - Receita: 000149/2022 (Recebimento de receita)	100.000,00	30.764,96
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000979/2022 - Receita: 000150/2022 (Recebimento de receita)	13.329,30	44.094,26
14/03/2022	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00000760/2022 - Pagamento: 000433/2022 (Pagamento)	-13.329,30	30.764,96
17/03/2022	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00000794/2022 - Pagamento: 000467/2022 (Pagamento)	-584,99	30.179,97
17/03/2022	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00000795/2022 - Pagamento: 000468/2022 (Pagamento)	-11,64	30.168,33
17/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000985/2022 - Receita: 000153/2022 (Recebimento de receita)	584,89	30.753,22
18/03/2022	Depósito		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00000719/2022 - Pagamento: 000393/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	4.000,00	34.753,22
18/03/2022	Retirada		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00000720/2022 - Pagamento: 000394/2022 (Prestação de contas de adiantamento)	-3.971,52	30.781,70
31/03/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000959/2022 - Pagamento: 000558/2022 (Pagamento)	-44,20	30.737,50
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001074/2022 - Receita: 000190/2022 (Recebimento de receita)	233,13	30.970,63

Total dos Depósitos:

2.706.553,18

Total das Retiradas:

2.706.347,51





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

30.970,63

- (-) 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 26,89

Saldo do extrato bancário na data

30.943,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	9,46
56461	31/03/2022	00019687					17,43

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Secretaria de Gestão Financeira
Município de Mangaratiba
CÓD.: E15549

ARI RICÁRDOS NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**Conta: **00886-9 | 0000816-8**Data da emissão: **04/04/2022**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**Cota em:
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094Rentabilidade
no mês: **+0,71%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	30.643,40	18.082,43993	30.755,50	112,10	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	29.541,89	17.337,20598		-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	29.411,79	17.355,68049	29.586,78	174,99	174,99
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	30.773,50	18.063,96542	30.943,74	170,24	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	233,13	174,99
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.

Ouvintoria 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50952 | Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação. | C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.876,76
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001081/2022 - Receita: 000197/2022 (Recebimento de receita)	20,43	2.897,19
			Total dos Depósitos:	20,43	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624005-7**

Data: **50952** Conta: **6.2.11.03.1319** - Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.897,19

- (-) 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

2.897,19

L.H.Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

A.R.Nunes
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	Código 0887	Operação 0055	Emissão 25/04/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saido Anterior	2.876,76C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,43C	
IIRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.897,19C	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

0,00

IIRF

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!

Procedo(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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					42.324,73
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000706/2022 - Pagamento: 000380/2022 (Pagamento)	-929,22	41.395,51
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000707/2022 - Pagamento: 000381/2022 (Pagamento)	-34,23	41.361,28
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000708/2022 - Pagamento: 000382/2022 (Pagamento)	-678,06	40.683,22
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000709/2022 - Pagamento: 000383/2022 (Pagamento)	-1.573,56	39.109,66
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000710/2022 - Pagamento: 000384/2022 (Pagamento)	-1.017,41	38.092,25
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000713/2022 - Pagamento: 000387/2022 (Pagamento)	-920,05	37.172,20
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000714/2022 - Pagamento: 000388/2022 (Pagamento)	-78,78	37.093,42
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000715/2022 - Pagamento: 000389/2022 (Pagamento)	-2.363,97	34.729,45
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000717/2022 - Pagamento: 000391/2022 (Pagamento)	-1.051,20	33.678,25
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000718/2022 - Pagamento: 000392/2022 (Pagamento)	-278,07	33.400,18
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000721/2022 - Pagamento: 000395/2022 (Pagamento)	-144,36	33.255,82
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000722/2022 - Pagamento: 000396/2022 (Pagamento)	-65,94	33.189,88
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000723/2022 - Pagamento: 000397/2022 (Pagamento)	-176,31	33.013,57
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000724/2022 - Pagamento: 000398/2022 (Pagamento)	-261,03	32.752,54
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000725/2022 - Pagamento: 000399/2022 (Pagamento)	-55,76	32.696,78
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000726/2022 - Pagamento: 000400/2022 (Pagamento)	-287,43	32.409,35
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000727/2022 - Pagamento: 000401/2022 (Pagamento)	-234,54	32.174,81
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000728/2022 - Pagamento: 000402/2022 (Pagamento)	-261,03	31.913,78
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000729/2022 - Pagamento: 000403/2022 (Pagamento)	-547,26	31.366,52
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000738/2022 - Pagamento: 000412/2022 (Pagamento)	-437,56	30.928,96
04/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001205/2022 - Receita: 000202/2022 (Recebimento de receita)	12.677,48	43.606,44
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001228/2022 - Pagamento: 000677/2022 (Pagamento)	-373,05	43.233,39
04/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001229/2022 - Pagamento: 000678/2022 (Pagamento)	-27,90	43.205,49
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001206/2022 - Receita: 000203/2022 (Recebimento de receita)	64.992,60	108.198,09
07/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001207/2022 - Receita: 000204/2022 (Recebimento de receita)	14.424,62	122.622,71
08/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000737/2022 - Pagamento: 000411/2022 (Pagamento)	-437,56	122.185,15
08/03/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00000739/2022 - Pagamento: 000413/2022 (Pagamento)	-14.424,62	107.760,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - 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
08/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001227/2022 - Movimento Bancário: 000008/2022 (Transferência bancária)	78,52	107.839,05
09/03/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000748/2022 - Pagamento: 000421/2022 (Pagamento)	-63.773,86	44.065,19
09/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001208/2022 - Receita: 000205/2022 (Recebimento de receita)	63.773,86	107.839,05
14/03/2022	PAGAMENTO		PRESTSAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (41.142.539/0001-62) Lançamento: 00000759/2022 - Pagamento: 000432/2022 (Pagamento)	-64.992,60	42.846,45
14/03/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00000761/2022 - Pagamento: 000434/2022 (Pagamento)	-0,30	42.846,15
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000765/2022 - Pagamento: 000438/2022 (Pagamento)	-261,78	42.584,37
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000766/2022 - Pagamento: 000439/2022 (Pagamento)	-2.175,17	40.409,20
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000767/2022 - Pagamento: 000440/2022 (Pagamento)	-745,88	39.663,32
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000768/2022 - Pagamento: 000441/2022 (Pagamento)	-241,65	39.421,67
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000769/2022 - Pagamento: 000442/2022 (Pagamento)	-426,57	38.995,10
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000770/2022 - Pagamento: 000443/2022 (Pagamento)	-269,94	38.725,16
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000771/2022 - Pagamento: 000444/2022 (Pagamento)	-377,12	38.348,04
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000772/2022 - Pagamento: 000445/2022 (Pagamento)	-619,51	37.728,53
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000773/2022 - Pagamento: 000446/2022 (Pagamento)	-320,94	37.407,59
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000774/2022 - Pagamento: 000447/2022 (Pagamento)	-1.191,74	36.215,85
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000775/2022 - Pagamento: 000448/2022 (Pagamento)	-1.081,11	35.134,74
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000776/2022 - Pagamento: 000449/2022 (Pagamento)	-267,06	34.867,68
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000777/2022 - Pagamento: 000450/2022 (Pagamento)	-243,90	34.623,78
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000778/2022 - Pagamento: 000451/2022 (Pagamento)	-516,42	34.107,36
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000779/2022 - Pagamento: 000452/2022 (Pagamento)	-39,60	34.067,76
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000780/2022 - Pagamento: 000453/2022 (Pagamento)	-1.046,24	33.021,52
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000781/2022 - Pagamento: 000454/2022 (Pagamento)	-345,81	32.675,71
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000782/2022 - Pagamento: 000455/2022 (Pagamento)	-34,56	32.641,15
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000783/2022 - Pagamento: 000456/2022 (Pagamento)	-1.573,56	31.067,59
16/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000784/2022 - Pagamento: 000457/2022 (Pagamento)	-433,11	30.634,48
16/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000785/2022 - Pagamento: 000458/2022 (Pagamento)	-62.384,11	31.749,63
16/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-29) Lançamento: 00000786/2022 - Pagamento: 000459/2022 (Pagamento)	-61.876,23	33.625,86





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000787/2022 - Pagamento: 000460/2022 (Pagamento)	-63.909,35	-157.535,21
16/03/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00000788/2022 - Pagamento: 000461/2022 (Pagamento)	-146.734,67	-304.269,88
16/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001209/2022 - Receita: 000206/2022 (Recebimento de receita)	63.909,35	-240.360,53
16/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001210/2022 - Receita: 000207/2022 (Recebimento de receita)	62.384,11	-177.976,42
16/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001211/2022 - Receita: 000208/2022 (Recebimento de receita)	61.876,23	-116.100,19
16/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001212/2022 - Receita: 000209/2022 (Recebimento de receita)	146.734,67	30.634,48
16/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001213/2022 - Receita: 000210/2022 (Recebimento de receita)	11.941,73	42.576,21
17/03/2022	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) Lançamento: 00000792/2022 - Pagamento: 000465/2022 (Pagamento)	-355.500,00	-312.923,79
17/03/2022	PAGAMENTO		NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000793/2022 - Pagamento: 000466/2022 (Pagamento)	-4.715,00	-317.638,79
17/03/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000796/2022 - Pagamento: 000469/2022 (Pagamento)	-149.581,06	-467.219,85
17/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000797/2022 - Pagamento: 000470/2022 (Pagamento)	-7.872,68	-475.092,53
17/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001214/2022 - Receita: 000211/2022 (Recebimento de receita)	4.715,00	-470.377,53
17/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001215/2022 - Receita: 000212/2022 (Recebimento de receita)	355.500,00	-114.877,53
17/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001216/2022 - Receita: 000213/2022 (Recebimento de receita)	157.453,74	42.576,21
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000799/2022 - Pagamento: 000472/2022 (Pagamento)	-170,43	42.405,78
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000800/2022 - Pagamento: 000473/2022 (Pagamento)	-771,72	41.634,06
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000801/2022 - Pagamento: 000474/2022 (Pagamento)	-288,41	41.345,65
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000802/2022 - Pagamento: 000475/2022 (Pagamento)	-774,42	40.571,23
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000803/2022 - Pagamento: 000476/2022 (Pagamento)	-776,85	39.794,38
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000804/2022 - Pagamento: 000477/2022 (Pagamento)	-93,24	39.701,14
18/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000805/2022 - Pagamento: 000478/2022 (Pagamento)	-110,88	39.590,26
18/03/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00000806/2022 - Pagamento: 000479/2022 (Pagamento)	-144.991,22	-105.400,96
18/03/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00000807/2022 - Pagamento: 000480/2022 (Pagamento)	-1.337,41	-106.738,37
18/03/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000808/2022 - Pagamento: 000481/2022 (Pagamento)	-4.367,75	-111.126,12
18/03/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000809/2022 - Pagamento: 000482/2022 (Pagamento)	-2.636,67	-113.762,79
18/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000810/2022 - Pagamento: 000483/2022 (Pagamento)	-3.668,14	-117.430,93
18/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000811/2022 - Pagamento: 000484/2022 (Pagamento)	-264,42	-117.695,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído
18/03/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000812/2022 - Pagamento: 000485/2022 (Pagamento)	-3.737,99	-121.433,34
18/03/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000813/2022 - Pagamento: 000486/2022 (Pagamento)	-3.548,54	-124.981,88
18/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000814/2022 - Pagamento: 000487/2022 (Pagamento)	-209,41	-125.191,29
18/03/2022	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00000815/2022 - Pagamento: 000488/2022 (Pagamento)	-2.154,00	-127.345,29
18/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000816/2022 - Pagamento: 000489/2022 (Pagamento)	-20,27	-127.365,56
18/03/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00000817/2022 - Pagamento: 000490/2022 (Pagamento)	-5.219,36	-152.584,92
18/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000818/2022 - Pagamento: 000491/2022 (Pagamento)	-780,64	-133.365,56
18/03/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000819/2022 - Pagamento: 000492/2022 (Pagamento)	-4.346,67	-137.712,27
18/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000820/2022 - Pagamento: 000493/2022 (Pagamento)	-449,62	-138.161,55
18/03/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00000982/2022 - Pagamento: 000567/2022 (Pagamento)	-12.831,86	-150.993,71
18/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001217/2022 - Receita: 000214/2022 (Recebimento de receita)	144.991,22	-6.002,49
18/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001218/2022 - Receita: 000215/2022 (Recebimento de receita)	3.086,18	-2.916,31
18/03/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001219/2022 - Receita: 000216/2022 (Recebimento de receita)	46.117,36	43.201,05
18/03/2022	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001220/2022 - Receita: 000217/2022 (Recebimento de receita)	22.144,80	65.345,85
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000897/2022 - Pagamento: 000516/2022 (Pagamento)	-381,71	64.964,14
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000898/2022 - Pagamento: 000517/2022 (Pagamento)	-564,39	64.399,75
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000899/2022 - Pagamento: 000518/2022 (Pagamento)	-93,84	64.305,91
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000900/2022 - Pagamento: 000519/2022 (Pagamento)	-357,96	63.947,95
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000901/2022 - Pagamento: 000520/2022 (Pagamento)	-1.540,53	62.407,42
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000902/2022 - Pagamento: 000521/2022 (Pagamento)	-589,14	61.818,28
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000903/2022 - Pagamento: 000522/2022 (Pagamento)	-687,05	61.131,23
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000904/2022 - Pagamento: 000523/2022 (Pagamento)	-1.305,96	59.825,27
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000905/2022 - Pagamento: 000524/2022 (Pagamento)	-1.164,64	58.660,63
25/03/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00000908/2022 - Pagamento: 000526/2022 (Pagamento)	-76.097,26	-17.436,62
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000909/2022 - Pagamento: 000527/2022 (Pagamento)	-6.329,82	-23.766,45
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000910/2022 - Pagamento: 000528/2022 (Pagamento)	-47,30	-23.813,75
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000911/2022 - Pagamento: 000529/2022 (Pagamento)	-261,03	-24.074,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000912/2022 - Pagamento: 000530/2022 (Pagamento)	-147,33	-24.222,11
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000913/2022 - Pagamento: 000531/2022 (Pagamento)	-498,20	-24.720,31
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000914/2022 - Pagamento: 000532/2022 (Pagamento)	-6.377,13	-31.097,44
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000915/2022 - Pagamento: 000533/2022 (Pagamento)	-271,04	-31.368,48
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000916/2022 - Pagamento: 000534/2022 (Pagamento)	-261,03	-31.629,51
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000917/2022 - Pagamento: 000535/2022 (Pagamento)	-5.292,00	-36.921,51
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000918/2022 - Pagamento: 000536/2022 (Pagamento)	-43,83	-37.706,18
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000919/2022 - Pagamento: 000537/2022 (Pagamento)	-39,60	-37.745,78
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000920/2022 - Pagamento: 000538/2022 (Pagamento)	-932,04	-38.677,82
25/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000921/2022 - Pagamento: 000539/2022 (Pagamento)	1.993,25	-36.684,57
25/03/2022	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001221/2022 - Receita: 000218/2022 (Recebimento de receita)	76.097,26	39.412,69
25/03/2022	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001222/2022 - Receita: 000219/2022 (Recebimento de receita)	1.032,37	40.445,06
25/03/2022	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001223/2022 - Receita: 000220/2022 (Recebimento de receita)	11.470,40	51.915,46
25/03/2022	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001224/2022 - Receita: 000221/2022 (Recebimento de receita)	-1.032,37	50.883,09
28/03/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00000922/2022 - Pagamento: 000540/2022 (Pagamento)	-1.993,25	48.889,84
28/03/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000923/2022 - Pagamento: 000541/2022 (Pagamento)	-1.425,04	47.464,80
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000924/2022 - Pagamento: 000542/2022 (Pagamento)	-288,84	47.175,96
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000925/2022 - Pagamento: 000543/2022 (Pagamento)	-626,00	46.549,96
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000926/2022 - Pagamento: 000544/2022 (Pagamento)	-143,34	46.406,62
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000927/2022 - Pagamento: 000545/2022 (Pagamento)	-820,71	45.585,91
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000928/2022 - Pagamento: 000546/2022 (Pagamento)	-937,72	44.648,19
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000929/2022 - Pagamento: 000547/2022 (Pagamento)	-723,57	43.924,62
28/03/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000930/2022 - Pagamento: 000548/2022 (Pagamento)	-1.049,75	42.874,87
31/03/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000961/2022 - Pagamento: 000560/2022 (Pagamento)	249,73	43.124,60
31/03/2022	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001073/2022 - Receita: 000189/2022 (Recebimento de receita)	Total dos Depósitos: 1.327.644,48	Total das Retiradas: 1.326.844,61





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

43.525,55

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.363,77

Saldo do extrato bancário na data

35.161,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50857	31/01/2022		00016336			bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022		00016337			bloqueio judicial	265,20
50857	31/03/2022		00019494				100,23
50857	31/03/2022		00019495				810,42

LUCHA HELENA ROSA - ROSA
Técnica de Gestão Financeira
Supervisora de Gestão Financeira
Socialista Municipal de Finanças
Cód.: 63349

ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094**

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	34.143,02	20.671,97401	35.159,91	1.016,89	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	194,17	113,35023			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	425,23	259,00192	442,03	16,80	8,67
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-		--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-		--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-		--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	33.911,96	20.526,32232	35.161,78	1.249,82	--
	IOF -		IRR (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	249,73	8,67
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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saído Anterior					324.156,47
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001067/2022 - Receita: 000183/2022 (Recebimento de receita)	2.316,99	326.473,46
			Total dos Depósitos:	2.316,99	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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 TESOURO - RT**

326.473,46

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

326.402,40

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50953 31/01/2022	00016324				Bloqueio judicial	71,06

71,06

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
Cód.: 65549

A.R.N.
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Conta: **00886-9 | 0010081-1**

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em:
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade
no mês: **+0,71%**



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	324.085,41	20.130,80	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações				IRR (R\$) -	
	IOF -				
Total de Resgates				IRR (R\$) -	
	IOF -				
Redução Cotas IRRF				IRR (R\$) -	
	IOF -				
IOF Provisão				IRR (R\$) -	
	IOF -				
IR s/ IOF Provisão				IRR (R\$) -	
	IOF -				
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	326.402,40	22.447,79	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.316,99	--
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.Diversos 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 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF+ INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 | C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.615.465,75
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	18.569,90	2.634.035,65
			Lançamento: 00001084/2022 - Receita: 000200/2022 (Recebimento de receita)		
			Total dos Depósitos:	18.569,90	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

2.634.035,65

Saldo da contabilidade na data

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

2.634.035,65

Saldo do extrato bancário na data

LH on
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
LUCIA HELENA ROSA
Coordenadora de Gestão Financeira
Setor de Contabilidade e Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
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 25/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 INVUSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615.465,75C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.569,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.634.035,65C	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 do 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!

Se você(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 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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 31/03/2022

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

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira, Gestão Financeira
Superintendente de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
CGU.: 65549

Ari Ricardo Nunes
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2022



Lançamentos	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	23/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.374	28.543,00 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.375	20.391,69 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.376	3.615,66 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.377	61.010,34 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.378	53.880,01 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.379	57.038,29 D	
	03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	224.473,99 C	0,00 C
	03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	800.020	4.087,46 C	
	03/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.046	6.068,79 C	
	04/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	30.401	1.121,10 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU	30.403	1.121,10 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D	30.404	2.020,18 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	30.405	2.165,91 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	30.406	4.350,71 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	30.407	2.782,47 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	30.408	4.038,09 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	30.409	2.239,88 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	30.410	1.824,98 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	30.411	13.116,83 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	30.412	6.725,07 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	30.413	2.512,09 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	30.414	2.239,88 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	30.415	4.087,46 D	
	04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

Banco do Brasil

07/04/2022 16:09

04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	30.416	2.677,43 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	30.417	1.824,98 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	30.418	1.824,98 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	30.419	6.083,89 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	30.420	1.523,74 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	30.421	720,62 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	30.422	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	30.423	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	30.424	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	30.425	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	30.426	8.000,00 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	30.427	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	30.428	1.083,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU	30.429	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	30.430	1.910,48 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	30.431	6.068,79 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	30.432	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	30.433	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	30.434	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	30.435	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	30.436	6.068,79 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	30.437	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	30.438	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	30.439	6.068,79 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	30.440	1.121,10 D
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.441	6.068,79 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



07/04/2022 16:09

Banco do Brasil

04/03/2022	0000	13105	237 6632 11649652712 MATHEUS GOMES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.442	2.261,99 D
04/03/2022	0000	13105	341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	30.443	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.444	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	30.445	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.446	1.405,13 D
04/03/2022	0000	13105	237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.447	86,34 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.448	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.449	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.450	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.451	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.452	1.348,66 D
04/03/2022	0000	13105	033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.453	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.454	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 18188517763 KAUÉ DE OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.455	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.456	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.457	1.461,60 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.458	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.459	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.460	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.461	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.462	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.463	1.254,19 D
04/03/2022	0000	13105	237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.464	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	260 0001 07536746709 JANAINA SOUZA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.465	1.292,19 D
04/03/2022	0000	13105	033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.466	1.727,77 D
04/03/2022	0000	13105	033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.467	1.036,00 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb>



Banco do Brasil

07/04/2022 16:09						
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	30.468	193,83 D	
04/03/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 24/02 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
04/03/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 25/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	383.600.510.016.950	1.292,19 D	
04/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.830,44 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	30.701	1.292,19 D	
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	30.702	4.087,46 D	
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6632 11649652712 MATHEUS GOMES DE	30.703	6.068,79 D	
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	30.704	1.348,50 D	
07/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.797,04 C	0,00 C
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.901	38,00 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.902	1.053,70 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.903	17.182,19 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.904	893,12 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.905	697,11 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.906	114,00 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.907	73,61 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.908	174,12 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.909	936,76 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.910	29,60 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.911	2.321,89 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.912	150,00 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.913	76,00 D	
09/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.914	8.825,50 D	
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	30.915	4.327,01 D	
09/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.892,61 C	0,00 C
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.001	442,17 D	
10/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,17 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	17.826,62 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

Banco do Brasil							
07/04/2022 16:09							
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP		70	17.826,62 C	0,00 C
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		31.601	500,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.602	2.500,00 D	
16/03/2022	0000	13105	237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA		31.603	39.473,23 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70	42.473,23 C	0,00 C
16/03/2022	0000	00000	237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP		551.253.000.041.874	4.800,00 D	
24/03/2022	3836	99015	855 BB CP Automatico S P		70	4.800,00 C	0,00 C
24/03/2022	0000	00000	470 Transferéncia enviada		32.901	9.754,96 D	
29/03/2022	0000	13105	24/03 1253 41874-9 SILITEC - P H		32.902	8.825,92 D	
29/03/2022	0000	13105	237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN		70	18.580,88 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		600.003	2.380,17 C	
31/03/2022	0000	00000	237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN		550.729.510.022.308	2.261,99 D	
31/03/2022	3836	99015	855 BB CP Automatico S P		34.530	15.867,71 D	
31/03/2022	0000	13134	120 Transferido para Poupança		34.531	24.167,79 D	
31/03/2022	0000	13134	31/03 0729 510022308-8 DOMENICA D M G		34.532	3.621,67 D	
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.533	61.635,13 D	
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.534	51.494,64 D	
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.535	58.202,61 D	
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.101	181,03 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.102	200,09 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		33.103	5.569,25 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.104	73,61 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		33.105	38,00 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.106	1.002,70 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		33.107	16.361,78 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.108	893,12 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		33.109	373,26 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.110	114,00 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		33.111	116,08 D	
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.112	930,75 D	
31/03/2022	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA				


<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

Banco do Brasil

07/04/2022 16:09					33.113	29,30 D
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		33.114	2.277,52 D
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		33.115	204,04 D
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		33.116	76,00 D
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		33.117	11.664,62 D
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		33.118	3.966,56 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		33.119	1.834,85 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		33.120	2.020,18 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE		33.121	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU		33.122	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D		33.123	2.380,17 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI		33.124	6.725,07 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		33.125	14.153,50 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		33.126	2.626,56 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		33.127	2.626,56 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA		33.128	2.571,44 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D		33.129	2.512,09 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		33.130	1.824,98 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE		33.131	3.185,50 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA		33.132	10.464,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		33.133	1.824,98 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D		33.134	1.737,03 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		33.135	3.816,70 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS		33.136	2.782,47 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		33.137	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		33.138	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



07/04/2022 16:09

Banco do Brasil

			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	33.139	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	33.140	8.000,00 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S	33.141	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	33.142	1.063,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	33.143	1.910,48 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	33.144	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	33.145	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	33.146	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	33.147	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	33.148	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	33.149	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU	33.150	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	33.151	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	33.152	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	33.153	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	33.154	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	33.155	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	33.156	1.121,10 D
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.148,84 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

