



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
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 10.800
CRA RJ 3355393-9

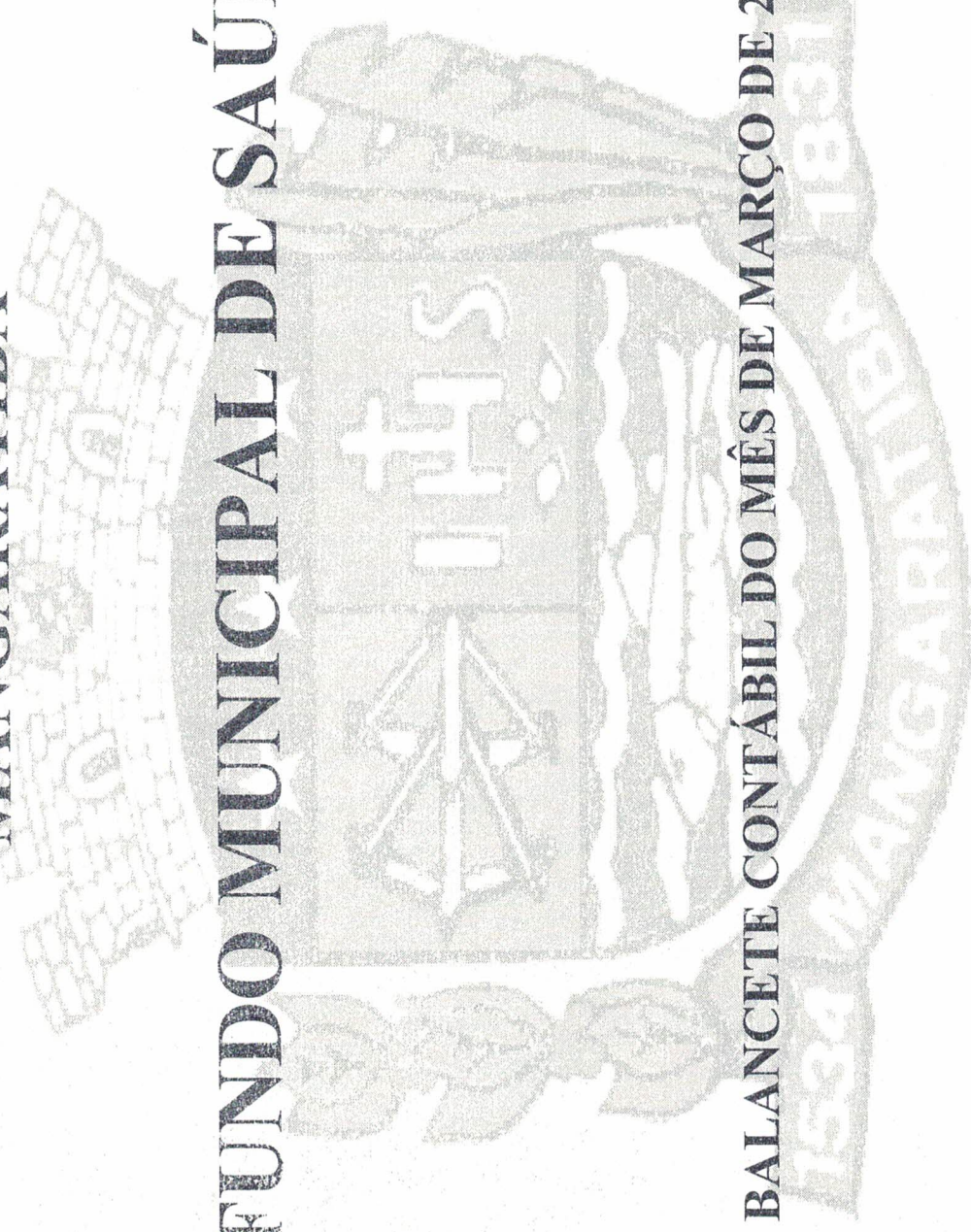
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria nº 1370/19

Recebi em
24/05/22
Cristina
Secretaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADAÇÃO			APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO	
1	1.3	Receitas Correntes				26.906.606,34	26.906.606,34	2.039.721,65	8.037.344,71	18.869.261,63	18.869.261,63	
	1.3.1	Receita Patrimonial				1.709.310,57	1.709.310,57	508.930,99	702.672,57	1.006.638,00	1.006.638,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.709.310,57	1.709.310,57	508.930,99	702.672,57	1.006.638,00	1.006.638,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.709.310,57	1.709.310,57	508.930,99	702.672,57	1.006.638,00	1.006.638,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	508.930,99	702.672,57	1.006.638,00	1.006.638,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			148 300.2103	9.011,81	9.011,81	854,98	1.534,86	7.476,95	7.476,95	
	1.3.2.1.01.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			149 300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42			1.062.889,42	1.062.889,42	
	1.3.2.1.01.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC			150 300.2103	28.641,71	28.641,71	20,43	51,86	28.589,85	28.589,85	
	1.3.2.1.01.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			151 300.2103	381.549,60	381.549,60	1.162,83	2.652,71	378.886,89	378.886,89	
	1.3.2.1.01.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			152 300.2103	12.490,80	12.490,80			12.490,80	12.490,80	
	1.3.2.1.01.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			148 300.2103	193.933,67	193.933,67	39.215,91	94.552,96	99.380,71	99.380,71	
	1.3.2.1.01.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS			153 300.2103	20.793,56	20.793,56			519.809,30	519.809,30	
	1.3.2.1.01.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS			102 001.0002			4.221,45	10.721,15	10.721,15	10.721,15	
	1.3.2.1.01.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde										
	1.3.2.1.01.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde										
1.7	1.7.1	Transferências Correntes				25.197.295,77	25.197.295,77	1.530.790,66	7.334.672,14	17.862.623,63	17.862.623,63	
	1.7.1.1	Transferências da União e de suas Entidades				21.195.422,15	21.195.422,15	1.530.790,66	4.303.703,69	16.891.718,46	16.891.718,46	
	1.7.1.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				21.195.422,15	21.195.422,15	1.530.790,66	4.303.703,69	16.891.718,46	16.891.718,46	
	1.7.1.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				21.195.422,15	21.195.422,15	1.530.790,66	4.303.703,69	16.891.718,46	16.891.718,46	
	1.7.1.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				8.150.141,92	8.150.141,92	356.218,22	1.104.939,22	7.045.202,70	7.045.202,70	
	1.7.1.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				8.150.141,92	8.150.141,92	356.218,22	1.104.939,22	7.045.202,70	7.045.202,70	
	1.7.1.1.3.50.1.1.01	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			148 300.2103	7.513.563,47	7.513.563,47	356.218,22	1.092.539,22	6.421.024,25	6.421.024,25	
	1.7.1.1.3.50.1.1.02	Saúde da Família			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62	
	1.7.1.1.3.50.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde			148 300.2103	344.798,13	344.798,13			332.398,13	332.398,13	
	1.7.1.1.3.50.1.1.04	Saúde Bucal			148 300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	270.009,46	
	1.7.1.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio da Família			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62	
	1.7.1.1.3.50.1.1.06	Outros Programas Financeiros - por Transf. Fundo a Fundo			148 300.2103	18.023,62	18.023,62			18.023,62	18.023,62	
	1.7.1.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				9.173.865,69	9.173.865,69	447.207,27	1.194.674,00	7.979.191,69	7.979.191,69	
	1.7.1.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				9.173.865,69	9.173.865,69	447.207,27	1.194.674,00	7.979.191,69	7.979.191,69	
	1.7.1.1.3.50.2.1.01	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			149 300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	276.177,00	532.602,30	532.602,30	
	1.7.1.1.3.50.2.1.02	Teto Financeiro			149 300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	355.148,27	918.497,00	7.442.842,15	7.442.842,15	
	1.7.1.1.3.50.2.1.03	CEO - Centro Especial Odontológico			149 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62	
	1.7.1.1.3.50.2.1.04	Outros Programas Financeiros - por Transf. Fundo a Fundo			149 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62	
	1.7.1.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	22.681,28	95.030,06	474.122,46	474.122,46	
	1.7.1.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	22.681,28	95.030,06	474.122,46	474.122,46	
	1.7.1.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária			150 300.2103	569.152,52	569.152,52	22.681,28	95.030,06	474.122,46	474.122,46	
	1.7.1.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				163.558,18	163.558,18	22.163,43	65.890,29	97.667,89	97.667,89	
	1.7.1.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				163.558,18	163.558,18	22.163,43	65.890,29	97.667,89	97.667,89	
	1.7.1.1.3.50.5	Componente Básico de Assistência Farmacêutica			151 300.2103	163.558,18	163.558,18	22.163,43	65.890,29	97.667,89	97.667,89	
	1.7.1.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				3.138.703,84	3.138.703,84	995.694,00	2.143.009,84	995.694,00	995.694,00	
	1.7.1.1.3.50.5.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				3.138.703,84	3.138.703,84	995.694,00	2.143.009,84	995.694,00	995.694,00	
	1.7.1.1.3.50.5.1.02	Qualificação da Gestão do SUS			148 300.2103	12.490,80	12.490,80			12.490,80	12.490,80	
	1.7.1.1.3.50.5.1.03	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	1.873,62	
	1.7.1.1.3.50.5.1.04	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde			153 300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80	682.520,46	847.476,12	847.476,12	847.476,12	
	1.7.1.1.3.50.5.1.05	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde				1.873,62	1.873,62					
	1.7.1.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out										
	1.7.1.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
						INICIAL	ATUALIZADA						
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				
	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	970.905,17			
	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				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 Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00		3.030.968,45	969.031,55			
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	155		300.2103								
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)	163		300.2229	1.873,62	1.873,62			1.873,62			
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62			
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				1.873,62	1.873,62			1.873,62			
27	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	123		001.0001								





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100	54.327.787,26	55.082.673,19	10.498.726,00	24.036.908,81		
						781.823,67	2.253.785,14		
						167.272,71	431.074,77		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.645,69	15.402,13		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.489,99	346.158,83		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	4.702,68		
						2.974,00	9.264,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			62.495,73	184.210,57		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			154.446,07	470.126,51		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			168.359,83	481.958,05		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			13.487,43	40.673,63		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			6.359,28	18.615,40		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			7.315,64	22.129,84		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			3.330,70	9.832,95		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			25.205,82	74.879,45		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			204,04	504,04		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemenu	100	300.2100			48.578,70	143.980,85		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48	271,44		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			657,49	2.002,35		
Entradas e Saldos Compensatórias, Exceto ARO									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100	54.327.787,26	55.082.673,19	9.716.244,84	21.781.121,32		
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	53.467.926,48	54.148.264,45	8.388.928,61	19.466.194,16	34.682.070,29	
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		95.381,29	229.166,67	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	1.327.316,23	2.219.545,87	1.609.685,09	

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Antônio Ricardo Nunes
CRC RJ 055191/O-8

Sandra Castanho Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 70.000
ORA-RJ 0558393-9





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PREF	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	32.168.245,22	97.740,53	1.434.689,88	68.944.376,95	9.235.634,96	20.612.680,03	10.821.384,86	19.350.444,00	1.267.236,03	48.331.696,92
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	32.168.245,22	97.740,53	1.434.689,88	68.944.376,95	9.235.634,96	20.612.680,03	10.821.384,86	19.350.444,00	1.267.236,03	48.331.696,92
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	32.168.245,22	97.740,53	1.434.689,88	68.944.376,95	9.235.634,96	20.612.680,03	10.821.384,86	19.350.444,00	1.267.236,03	48.331.696,92
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	41.534.787,14	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
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	1.011.836,73			34.539.754,66	3.261.534,38	9.160.254,12	5.011.018,09	8.642.666,56	517.587,56	25.379.500,54
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	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	300.0020 - Recursos do Tesouro	34.734.787,14	1.011.836,73			30.539.754,66	2.858.505,64	8.295.456,45	4.959.712,04	8.179.966,46	115.489,99	22.244.298,21
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	1.011.836,73			28.759.754,66	2.718.727,65	7.877.177,62	4.794.875,25	7.877.177,62		20.882.577,04
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21				1.500.000,00	115.489,99	346.158,83	115.489,79	230.668,84	115.489,99	1.153.841,17
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				280.000,00	24.288,00	72.120,00	49.344,00	72.120,00		207.880,00
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				501.000,00	30.229,74	100.217,48	60.402,65	100.217,48		400.782,52
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00				501.000,00	30.229,74	100.217,48	60.402,65	100.217,48		400.782,52
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00				495.000,00	29.729,74	99.217,48	59.902,65	99.217,48		395.782,52
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		5.000,00
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				1.213.190,84	144.042,61	607.462,40	255.772,25	607.462,40		605.728,44
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.150.000,00				1.213.190,84	144.042,61	607.462,40	255.772,25	607.462,40		605.728,44
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	2.150.000,00				1.148.190,84	138.570,61	590.470,40	244.540,25	590.470,40		557.720,44
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.850.000,00				200.000,00						48.008,00
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				65.000,00		5.472,00	11.232,00	16.992,00		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	140.000,00										
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	10.000,00										
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.749.325,44										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	540.000,00										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	110.000,00										
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.899.325,44										
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44										
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00										
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.009.325,44										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	210.000,00										
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										PAGO		A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	LIQUIDADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO							PERÍODO
300.0225	Vigilância em Saúde	210.000,00		11.687,60	64.148,58	4.769,18	9.538,36	4.769,18	5.211,35	4.327,01	54.610,22		
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00											
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00											
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00											
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00											
10.302.0007.1002	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	5.964.598,68	11.438.163,27	11.687,60	64.148,58	4.769,18	9.538,36	4.769,18	5.211,35	4.327,01	54.610,22		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	11.438.163,27										
300.0020	Recursos do Tesouro	15.000,00											
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.769.598,68	12.438.163,27										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	-1.000.000,00										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
131	Royalties - Lei 9478/97	10.000,00											
001.1110	ROYALTIES	10.000,00											
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00											
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00											
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00											
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100.000,00											
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00											
10.302.0007.2024	Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	29.672.682,34	20.198.245,22	21.000,00	14.090.540,19	2.835.728,12	4.683.938,36	2.409.510,36	3.950.766,90	733.171,46	9.406.601,83		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	13.030.000,00	4.998,01	204.301,74	25.045,34	89.963,73	46.879,24	74.669,82	15.293,91	114.338,01		
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	20.000,00											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		4.998,01	204.301,74	25.045,34	89.963,73	46.879,24	74.669,82	15.293,91	114.338,01		
300.0020	Recursos do Tesouro	8.093.540,66	13.030.000,00										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.774.692,96	-3.770.000,00	3.971,52	7.971,52	3.971,52	7.971,52	-28,48	3.971,52	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.118.847,70	-2.000.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	-500.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	19.600.000,00	441,20	180.226,14	20.488,53	65.888,13	30.803,64	54.594,22	11.293,91	114.338,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00											
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-100.000,00										
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00	-100.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.873,62		585,29	16.104,08	585,29	16.104,08	16.104,08	16.104,08				
123	Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62											
001.0001	GERAL	1.873,62											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62											
131	Royalties - Lei 9478/97	140.000,00											
001.1110	ROYALTIES	140.000,00											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente												
132	Royalties 5% - Lei 7990/89	5.698.245,22											
001.1110	ROYALTIES	5.698.245,22											
3.3.90.30.00	Material de Consumo												
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
1.930.000,00													

CAMARA MUNICIPAL DE MARACANAÍ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15/09/2024

15:00

3.753.217,81

3.753.217,81

2.024.767,81

340.554,11

1.365.939,91

702.772,22

702.772,22

537.965,82

27.065,68

136.682,43

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.088.576,21

1.088.576,21

661.794,17

4.477,44

420.298,84

869.882,42

869.882,42

562.809,31

4.477,44

301.563,30

1.463.269,66

1.463.269,66

1.055.164,01

31.563,12

556.981,27

1.791.348,43

1.791.348,43

1.199.759,99

31.563,12

556.981,27

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.993,25

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.990,76

1.993,25

1





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

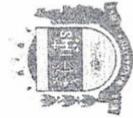
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTARIAS		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		ALTERAÇÕES		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO	
		INICIAL											
FICHA	DESCRIÇÃO												
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78											
	001.1110 - ROYALTIES	609.860,78											
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78											
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00											
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00											
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00											
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00											
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00											
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00											
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00											
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.986.755,11											
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.986.755,11											
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00											
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00											
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00											
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00											
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	299.794,23											
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00											
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	30.000,00											
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00											
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	269.794,23											
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00											
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00											
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.794,23											
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	545.107,78											
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	545.107,78											
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	525.107,78											
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00											
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.490,80											
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	12.490,80											
60	300.0228 - Gestão do SUS	12.490,80											
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.143.259,36											
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	800.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00											
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543.259,36											
	300.2103 - SUS	1.543.259,36											
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00											
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00											
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00											
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	3.500.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00											
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00											
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
	CEGSIAP - PM MANGARATIBA												





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
63		3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				32.429,66							32.429,66
71		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00											
78		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00											
		300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00											
51		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00											
		163 - Recursos Ordinários Covid-19		700.000,00			1.023.185,70		409.479,90		409.479,90		409.479,90	613.705,80
		312.2236 - COVID-19		700.000,00			1.023.185,70		409.479,90		409.479,90		409.479,90	613.705,80
97		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.470.000,00										
98		3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00										
100		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00										
99		3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		200.000,00										
		10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	121.000,00											
		102 - Recreios de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00											
		300.0020 - Recursos do Tesouro	81.000,00											
82		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00											
84		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00											
		150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	46.000,00											
		300.0025 - Vigilância em Saúde	40.000,00											
79		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00											
80		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
81		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00											
83		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00											
92		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
		16.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	102.000,00											
		102 - Recreios de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00											
		300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00											
88		3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00											
90		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00											
		150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00											
		300.0025 - 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	9.000,00											
89		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					729.195,52	7.008.070,65			
	Restos a Pagar					729.195,52	7.008.070,65			
	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			729.195,52	7.008.070,65			
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			1.031.062,89	2.698.055,89			
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			1.030.375,52	2.695.873,26			
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100							
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			164.084,02	441.114,16			
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			6.197,93	15.056,72			
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			115.492,79	460.961,83			
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			3.135,12	6.270,24			
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			5.986,00	12.656,00			
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			122.534,03	245.626,75			
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			88.074,12	495.421,11			
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			323.797,85	620.694,34			
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			26.707,92	52.131,57			
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Comeru	100	300.2100			5.834,67	17.648,62			
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			14.631,08	29.628,60			
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			6.535,75	13.268,09			
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	300.2100			50.645,40	93.001,98			
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			354,04	654,04			
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	001.1100			96.183,84	191.387,29			
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					180,96	361,92			
						687,37	2.182,63			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2022

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

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

RECEITAS					DESPESAS				
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	10	Salário	8.529.059,14	10.821.384,86	19.350.444,00
1.3	Receita Patrimonial	193.741,58	508.930,99	702.672,57					19.350.444,00
1.7	Transferência Correntes	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			0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0007	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	2.219.545,87					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.473.306,33	782.481,16	2.255.787,49			7.945.868,13	1.760.258,41	9.706.126,54
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.471.961,47	781.823,67	2.253.785,14			1.666.993,09	1.031.062,89	2.698.055,89
		1.344,86	657,49	2.002,35	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.665.497,74	1.030.375,52	2.695.873,26
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.495,26	687,37	2.182,63
DISPONIBILIDADES					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
Banco				14.871.137,25	2021	Restos a Pagar de 2021	6.278.875,13	729.195,52	7.008.070,65
Recurso Disponível				12.788.651,78					
Recurso Aplicado				2.082.485,47					
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
46.945.390,77					46.945.390,77				





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			34.167.546,23 D	12.975.425,10	23.258.510,40	23.884.460,93 D
1.1			31.742.605,51 D	12.873.190,22	23.258.510,40	21.357.285,33 D
1.1.1			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
1.1.1.1			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
1.1.1.1.1			17.932.015,85 D	11.760.046,01	11.803.241,63	17.888.820,23 D
1.1.1.1.1.02						
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						
1.1.1.1.1.19						
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 Economica - A.F.B.						
F: 43511 Caixa Economica - 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 AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 100 300.2100						
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	995.694,00 D	0,00	0,00	995.694,00 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	988.904,62 D
F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apil						
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						
1.1.1.1.1.50						
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	2.456,87	0,00	337.357,99 D
F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente 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-FNSCONVENIENTE-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 - FNSCONVENIENTE 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 Economica - 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 Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - 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.-FNSBLGES624.003-0 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 Economica - 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 Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - 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.Red. 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 Custeio - 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
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
	3		2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99			Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	0,00	4.000,00 D
	3		2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5			Estoques	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
1.1.5.6			Almoxarifado	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado - Consolidação	1.109.144,21	11.451.268,77	3.460.465,10 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	3.200.268,77	1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.05			Medicamentos e Materiais Hospitalares	1.109.144,21	8.248.500,00	2.144.053,88 D
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente	0,00	2.500,00	18.871,25 D
1.2			Ativo não-Circulante	102.234,88	0,00	2.527.175,60 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05			Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05			Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	0,00	0,00	174.400,00 D
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			Imobilizado	102.234,88	0,00	2.352.775,60 D
1.2.3.1			Bens Móveis	27.652,00	0,00	2.139.497,79 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis - Consolidação	27.652,00	0,00	2.139.497,79 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.152,00	0,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	21.152,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	6.500,00	0,00	496.240,00 D
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	489.740,00 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	74.582,88	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis - Consolidação	74.582,88	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento	74.582,88	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento	74.582,88	0,00	213.277,81 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	24.036.940,52	10.333.600,48	15.567.779,76 C
2.1			Passivo Circulante	12.585.671,75	10.333.600,48	20.228.510,70 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.802.863,90	3.694.321,58	4.272.072,45 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	5.633.565,06	3.173.302,85	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar - Consolidação	5.633.565,06	3.173.302,85	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	5.633.565,06	3.173.302,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	5.633.565,06	3.173.302,85	0,00
1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	2.500,00	2.500,00	0,00
1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	166.798,84	518.518,73	4.272.072,45 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	115.492,79	115.489,99	226.561,78 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	115.492,79	115.489,99	226.561,78 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	115.492,79	115.489,99	226.561,78 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	51.306,05	403.028,74	402.097,57 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	51.306,05	403.028,74	402.097,57 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	51.306,05	403.028,74	402.097,57 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.690.668,96	5.826.537,74	4.839.191,71 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.690.668,96	5.826.537,74	4.839.191,71 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	5.690.668,96	5.826.537,74	4.839.191,71 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	5.686.668,96	5.822.537,74	4.839.191,71 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	5.686.668,96	5.822.537,74	4.852.521,01 C
2.1.3.1.1.01.11			Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	0,00	0,00	13.329,30 D
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	0,00	0,00	13.329,30 D
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.092.138,89	812.741,16	11.117.246,54 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	1.031.062,89	782.481,16	11.117.246,54 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis - Consolidação	1.031.062,89	782.481,16	11.106.938,86 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	1.030.375,52	781.823,67	11.106.281,37 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	1.030.375,52	781.823,67	11.106.281,37 C



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	
2.1.8.8.1.01.99	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	12.751,68 C	164.264,98	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	11.090.431,48 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			687,37 C	687,37	657,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	687,37 C	687,37	657,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	687,37 C	687,37	657,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.561,28 C	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.561,28 C	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	1.561,28 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	8.746,40 C	0,00	0,00
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			30.816,00 C	61.076,00	30.260,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação			30.816,00 C	61.076,00	30.260,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			30.816,00 C	61.076,00	30.260,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	30.816,00 C	61.076,00	30.260,00
2.3	Patrimônio Líquido			6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00
2.3.7	Resultados Acumulados			6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			6.790.537,83 C	11.451.268,77	0,00
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			7.131.902,61 C	11.451.268,77	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.131.902,61 C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	11.451.268,77	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	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS			341.364,78 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			341.364,78 D	0,00	0,00
3	Variação Patrimonial Diminutiva			13.166.073,11 D	8.335.711,75	0,00
3.1	Pessoal e Encargos			6.993.110,41 D	3.691.821,58	0,00
3.1.1	Remuneração a Pessoal			6.300.872,64 D	3.173.302,85	0,00
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS			2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação			2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS			2.526.013,77 D	1.309.792,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS			3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação			3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00
3.1.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS			3.774.658,87 D	1.863.510,30	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			692.437,77 D	518.518,73	0,00
3.1.2	Encargos Patronais			230.668,84 D	115.489,99	0,00
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS			230.668,84 D	115.489,99	0,00
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS			230.668,84 D	115.489,99	0,00
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			461.768,93 D	403.028,74	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS			461.768,93 D	403.028,74	0,00
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União			461.768,93 D	403.028,74	0,00
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS			5.000,00 D	2.500,00	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			5.000,00 D	2.500,00	0,00
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			5.000,00 D	2.500,00	0,00
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			5.000,00 D	2.500,00	0,00
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			6.080.736,50 D	4.610.688,97	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			349.005,60 D	714.340,48	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo			349.005,60 D	714.340,48	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material			349.005,60 D	714.340,48	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação			284.013,00 D	138.497,96	0,00
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			64.992,60 D	575.842,52	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			5.731.730,90 D	3.896.348,49	0,00
3.3.2	Serviços			101.773,08 D	50.886,54	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física			101.773,08 D	50.886,54	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação			96.976,79 D	46.090,25	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações			4.796,29 D	4.796,29	0,00
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			5.629.957,82 D	3.845.461,95	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			5.629.957,82 D	3.845.461,95	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação			0,00	584,99	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação			298.530,00 D	314.581,54	0,00
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			973,39 D	2.070,66	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			27.608,21 D	102.705,84	0,00
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.088,50 D	1.193,40	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			895,39 D	3.984,01	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			5.300.862,33 D	3.420.341,51	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			24.784,94 D	441,20	0,00
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			24.784,94 D	441,20	0,00
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			24.784,94 D	441,20	0,00
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			24.784,94 D	441,20	0,00
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



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	
			24.784,94 D	441,20	0,00	25.226,14 D
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			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 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			18.062.499,54 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			17.868.757,96 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			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
4.5.2			5.803.881,48 C	0,00	1.530.790,66	7.334.672,14 C
4.5.2.1			2.772.913,03 C	0,00	1.530.790,66	4.303.703,69 C
4.5.2.1.3			2.772.913,03 C	0,00	1.530.790,66	4.303.703,69 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			3.030.968,45 C	0,00	0,00	3.030.968,45 C
4.5.2.1.4.06			214.030.233,76 D	23.182.253,36	12.218.519,75	224.993.967,37 D
5			198.700.975,67 D	23.182.253,36	12.218.519,75	209.664.709,28 D
5.2			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 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			171.794.369,33 D	23.182.253,36	12.218.519,75	182.758.102,94 D
5.2.2			103.402.638,82 D	21.288.000,00	11.288.000,00	113.402.638,82 D
5.2.2.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 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			38.250.408,49 D	10.596.000,00	48.000,00	48.798.408,49 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			0,00	10.644.000,00	0,00	10.644.000,00
5.2.2.1.3			7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.01			31.082.163,27 D	10.596.000,00	48.000,00	41.630.163,27 D
5.2.2.1.3.03			38.250.408,49 C	48.000,00	10.596.000,00	48.798.408,49 C
5.2.2.1.3.03.99			16.082.163,27 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			68.391.730,51 D	1.894.253,36	930.519,75	69.355.464,12 D
5.2.2.9			882.043,44 D	278.000,00	748.956,27	411.087,17 D
5.2.2.9.1			891.636,02 D	198.000,00	0,00	1.089.636,02 D
5.2.2.9.1.01			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.02			9.592.58 C	0,00	748.956,27	758.548,85 C
5.2.2.9.1.03			67.509.687,07 D	1.616.253,36	181.563,48	68.944.376,95 D
5.2.2.9.2			67.509.687,07 D	1.616.253,36	181.563,48	68.944.376,95 D
5.2.2.9.2.01			71.521.697,01 D	1.616.253,36	181.563,48	73.137.950,37 D
5.2.2.9.2.01.01			4.012.009,94 C	0,00	0,00	4.012.009,94 C
5.2.2.9.2.01.03			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1			2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.1			54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.1.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2			5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.1			6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
5.3.2.2			214.030.233,76 C	48.236.512,75	59.200.246,36	224.993.967,37 C
6			198.700.975,67 C	47.195.861,35	58.159.594,96	209.664.709,28 C
6.2			26.906.606,34 C	2.039.721,65	2.039.721,65	26.906.606,34 C
6.2.1			20.908.983,28 C	2.039.721,65	0,00	18.869.261,63 C
6.2.1.1			5.997.623,06 C	0,00	2.039.721,65	8.037.344,71 C
6.2.1.2			171.794.369,33 C	45.156.139,70	56.119.873,31	182.758.102,94 C
6.2.2			103.402.638,82 C	23.847.196,53	33.847.196,53	113.402.638,82 C
6.2.2.1			35.010.908,31 C	2.538.253,36	11.887.866,39	44.360.521,34 C
6.2.2.1.1			882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	97.740,53 C
6.2.2.1.2			882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	97.740,53 C
6.2.2.1.2.02			67.509.687,07 C	20.246.640,26	21.681.330,14	68.944.376,95 C
6.2.2.1.3			56.132.642,00 C	9.417.226,92	1.616.281,84	48.331.696,92 C
6.2.2.1.3.01			2.847.965,93 C	10.825.413,34	9.239.663,44	1.262.236,03 C
6.2.2.1.3.03			8.529.059,14 C	4.000,00	10.825.384,86	19.350.444,00 C
6.2.2.1.3.04			68.391.730,51 C	21.308.943,17	22.272.676,78	69.355.464,12 C
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			882.043,44 C	1.062.302,91	591.346,64	411.087,17 C
6.2.2.9.1.01			882.043,44 C	1.062.302,91	278.000,00	97.740,53 C
6.2.2.9.1.02					313.346,64	313.346,64 C
6.2.2.9.2			67.509.687,07 C	20.246.640,26	21.681.330,14	68.944.376,95 C
6.2.2.9.2.01			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			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			2.847.985,93 C	10.825.413,34	9.239.663,44	1.262.236,03 C
6.2.2.9.2.01.04			8.529.059,14 C	4.000,00	10.825.384,86	19.350.444,00 C
6.3			15.329.258,09 C	1.040.651,40	1.040.651,40	15.329.258,09 C
6.3.1			2.758.540,17 C	468.857,98	468.857,98	2.758.540,17 C
6.3.1.1			576.133,86 C	311.455,88	0,00	264.677,98 C
6.3.1.3			82.819,22 C	157.402,10	311.455,88	236.873,00 C
6.3.1.4			1.905.435,06 C	0,00	157.402,10	2.062.837,16 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	571.793,42	571.793,42	12.570.717,92 C
6.3.2.1			8.197.277,85 C	571.793,42	0,00	7.625.484,43 C
6.3.2.2			4.373.440,07 C	0,00	571.793,42	4.945.233,49 C
7			253.664.081,93 D	36.700.429,40	4.577.296,55	285.787.214,78 D
7.1			34.026.412,86 D	349.050,24	0,00	34.375.463,10 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.1.1.01			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.1.1.02			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.1.1.1.03			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.1.1.1.04			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2			26.435.131,67 D	349.050,24	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.1			19.000,00 D	151.050,24	0,00	170.050,24 D
7.1.2.1.1			8.062.873,81 D	0,00	0,00	8.062.873,81 D
7.1.2.1.1.01			96.100,00 D	198.000,00	0,00	294.100,00 D
7.1.2.1.1.02			18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.1.2.1.1.03			192.892.255,13 D	27.115.715,72	4.577.268,07	215.430.702,78 D
7.1.2.1.1.04			34.406.943,12 D	12.538.447,65	0,00	46.945.390,77 D
7.2			34.406.943,12 D	12.538.447,65	0,00	46.945.390,77 D
7.2.1			19.600.505,75 D	11.755.966,49	0,00	31.356.472,24 D
7.2.1.1			14.806.437,37 D	782.481,16	0,00	15.588.918,53 D
7.2.1.1.1			158.485.312,01 D	14.577.268,07	4.577.268,07	168.485.312,01 D
7.2.1.1.1.1			158.485.312,01 D	14.577.268,07	4.577.268,07	168.485.312,01 D
7.2.1.1.1.1.1			158.485.312,01 D	14.577.268,07	4.577.268,07	168.485.312,01 D
7.2.1.1.1.1.1.1			103.402.638,82 D	10.644.000,00	644.000,00	113.402.638,82 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1			38.250.408,49 D	10.596.000,00	48.000,00	48.798.408,49 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1			16.082.163,27 C	48.000,00	596.000,00	16.630.163,27 C
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			55.082.673,19 D	3.933.268,07	3.933.268,07	55.082.673,19 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					0,00	54.327.787,26 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			54.327.787,26 D		0,00	54.327.787,26 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			754.685,93 D	3.933.268,07	0,00	4.688.154,00 D
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				0,00	3.933.268,07	3.933.268,07 C
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			26.745.413,94 D	9.235.663,44	28,48	35.981.048,90 D
7.9			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.1.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.1			26.706.303,16 D	9.235.663,44	28,48	35.941.938,12 D
7.9.6			11.377.045,07 D	9.235.663,44	28,48	20.612.680,03 D
7.9.6.1			11.377.045,07 D	9.235.663,44	28,48	20.612.680,03 D
7.9.6.1.1			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
7.9.6.2						
8			253.664.081,93 C	53.584.402,83	85.707.535,68	285.787.214,78 C
8.1			34.026.412,86 C	332.154,48	681.204,72	34.375.463,10 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.1.1.1			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.1.1.1.01			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.1.1.1.02			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.1.1.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.1.1.1.03.01			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2.1			26.435.131,67 C	332.154,48	681.204,72	26.784.181,91 C
8.1.2.3.1						



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			19.000,00 C	0,00	151.050,24	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	151.050,24	170.050,24 C
8.1.2.3.1.02			8.062.873,81 C	171.156,52	171.156,52	8.062.873,81 C
8.1.2.3.1.02.01			8.007.094,18 C	171.156,52	0,00	7.835.937,66 C
8.1.2.3.1.02.02			55.779,63 C	0,00	171.156,52	226.936,15 C
8.1.2.3.1.03			96.100,00 C	22.500,00	220.500,00	294.100,00 C
8.1.2.3.1.03.01			67.600,00 C	22.500,00	198.000,00	243.100,00 C
8.1.2.3.1.03.02			28.500,00 C	0,00	22.500,00	51.000,00 C
8.1.2.3.1.04			18.257.157,86 C	138.497,96	138.497,96	18.257.157,86 C
8.1.2.3.1.04.01			17.973.144,86 C	138.497,96	0,00	17.834.646,90 C
8.1.2.3.1.04.02			284.013,00 C	0,00	138.497,96	422.510,96 C
8.2			192.892.255,13 C	41.366.240,57	63.904.688,22	215.430.702,78 C
8.2.1			34.406.943,12 C	23.934.607,91	36.473.055,56	46.945.390,77 C
8.2.1.1			34.406.943,12 C	23.934.607,91	36.473.055,56	46.945.390,77 C
8.2.1.1.1			61.270.671,28 D	1.616.253,36	11.937.529,97	50.949.394,67 D
8.2.1.1.1.01			61.270.671,28 D	1.616.253,36	11.937.529,97	50.949.394,67 D
8.2.1.1.1.01			56.708.775,86 C	9.728.682,80	1.616.281,84	48.596.374,90 C
8.2.1.1.2						
8.2.1.1.2.01			56.708.775,86 C	9.728.682,80	1.616.281,84	48.596.374,90 C
8.2.1.1.2.01						
8.2.1.1.2.01			22.493.911,27 C	12.585.671,75	10.333.600,48	20.241.840,00 C
8.2.1.1.3						
8.2.1.1.3.01			11.126.083,00 C	11.554.608,86	9.551.119,32	9.124.593,46 C
8.2.1.1.3.02			11.365.140,90 C	1.030.375,52	781.823,67	11.116.589,05 C
8.2.1.1.3.03			687,37 C	687,37	657,49	657,49 C
8.2.1.1.4			16.474.927,27 C	4.000,00	12.585.643,27	29.056.570,54 C
8.2.1.1.4.01			14.807.934,27 C	4.000,00	11.554.580,38	26.358.514,65 C
8.2.1.1.4.02			1.666.993,00 C	0,00	1.031.062,89	2.698.055,89 C
8.2.2			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1.1			158.485.312,01 C	17.431.632,66	27.431.632,66	168.485.312,01 C
8.2.2.1.1.01			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			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						
8.2.2.1.1.01.02			68.391.730,51 C	1.243.866,39	1.894.253,36	69.042.117,48 C
8.2.2.1.1.02			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			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			12.064.876,48 C	0,00	9.716.244,84	21.781.121,32 C
8.9			26.745.413,94 C	11.886.007,78	21.121.842,74	35.981.048,90 C
8.9.1			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01			19.555,39 C	4.000,00	3.971,52	19.526,91 C
8.9.1.2.1.03			0,00	3.971,52	4.000,00	28,48 C
8.9.5			19.555,39 C	7.971,52	7.971,52	19.555,39 C
8.9.5.3			19.555,39 C	4.000,00	3.971,52	19.526,91 C
8.9.5.3.1			0,00	3.971,52	4.000,00	28,48 C
8.9.5.3.3			26.706.303,16 C	11.870.064,74	21.105.699,70	35.941.938,12 C
8.9.6			11.377.045,07 C	10.829.413,34	20.065.048,30	20.612.680,03 C
8.9.6.1						
8.9.6.1.1			2.847.985,93 C	10.825.413,34	9.239.663,44	1.262.236,03 C
8.9.6.1.1.01			2.847.985,93 C	10.825.384,86	9.239.663,44	1.262.264,51 C
8.9.6.1.1.02			0,00	28,48	0,00	28,48 D
8.9.6.1.2			8.529.059,14 C	0,00	10.825.384,86	19.354.444,00 C
8.9.6.1.2.01			8.529.059,14 C	0,00	10.825.384,86	19.354.444,00 C
8.9.6.1.9			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2			15.329.258,09 C	1.040.651,40	1.040.651,40	15.329.258,09 C
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	571.793,42	571.793,42	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01			8.197.277,85 C	571.793,42	0,00	7.625.484,43 C
8.9.6.2.1.02			4.373.440,07 C	0,00	571.793,42	4.945.233,49 C
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	468.657,98	468.657,98	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01			576.133,86 C	311.455,88	0,00	264.677,98 C
8.9.6.2.2.02			82.819,22 C	157.402,10	311.455,88	236.873,00 C
8.9.6.2.2.03			1.905.435,06 C	0,00	157.402,10	2.062.837,16 C
8.9.6.2.2.04			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
RESUMO				207.051.675,71	207.051.675,71	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Março/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 TESOUREIRO - 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	745,26	0,00	745,26	
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	334.901,12	2.456,87	0,00	337.357,99	0,00	337.357,99	0,00	337.357,99	
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	249.272,55	1.828,70	0,00	251.101,25	0,00	251.101,25	0,00	251.101,25	
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	399.989,66	2.934,37	0,00	402.924,03	0,00	402.924,03	0,00	402.924,03	
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-33.371,85	0,00	-33.371,85	
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.391.848,40	10.210,76	0,00	1.402.059,16	0,00	1.402.059,16
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	91.058,06	646,52	0,00	91.704,58	0,00	91.704,58
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.876,76	20,43	0,00	2.897,19	0,00	2.897,19
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	79.410,80	397,05	0,00	79.807,85	0,00	79.807,85
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	120.419,47	854,98	0,00	121.274,45	0,00	121.274,45
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	116.776,40	829,11	0,00	117.605,51	0,00	117.605,51
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	43.058,70	305,72	0,00	43.364,42	0,00	43.364,42
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.566,06	53,72	0,00	7.619,78	0,00	7.619,78
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.615.465,75	18.569,90	0,00	2.634.035,65	0,00	2.634.035,65
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	163.478,97	1.462,83	0,00	164.941,80	0,00	164.941,80
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	30.764,96	2.706.553,18	2.706.347,51	30.970,63	0,00	30.970,63
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	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	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	1,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	291.084,66	5.690.347,15	5.381.139,23	600.292,58	0,00	600.292,58
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	1,00
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	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	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	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	43.124,60
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	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	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	1,00
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	2.097.092,76
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	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	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	1.141.430,41
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	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	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	324.156,47	2.316,99	0,00	326.473,46	0,00	326.473,46
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	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	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	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	1,00
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	988.903,62
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	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	1,00
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	1.505.987,18
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	1,00
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	625.862,50

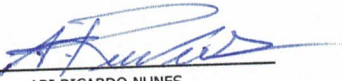


Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	3.907.921,67	0,00	3.907.921,67
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	1.1.1.1.1.50	2.983.497,74	924.423,93	0,00	3.907.921,67	0,00	3.907.921,67
300.2105 - PAB Fixo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.1.1.1.1.19	995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	0,00	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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/03/2022 a 31/03/2022

Filtro: Pagamentos de 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Crédito		Empenho		Exercício		Parcela		Liquidação		Valor	Itens Fiscais		Conta	Ficha	Conta Bancária
Emissão	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago	Série	Número			
04/03/2022	131	22 FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	2				95	2022		89.530,48	FOLHA DE PAGAMENTO	718	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	131	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			141	2022			0			193,83			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	131	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			142	2022			0			114,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASRF		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	132	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	2				93	2022		120.240,68	FOLHA DE PAGAMENTO	716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			135	2022			0			38,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASRF		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			136	2022			0			1.053,70			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	132	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			137	2022			0			17.182,19			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	133	22 FOLHA DE PAGAMENTO	17	2022	2				99	2022		105.989,04	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			155	2022			0			2.321,89			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			157	2022			0			150,00			53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeu		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	157	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			158	2022			0			76,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASRF		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			159	2022			0			8.825,50			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	133	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			160	2022			0			5.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO	723	11 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	134	22 FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022	2				98	2022		3.615,66	FOLHA DE PAGAMENTO	721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			152	2022			0			936,76			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			154	2022			0			29,60			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	134	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			154	2022			0			2.782,47	FOLHA DE PAGAMENTO	714	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	135	22 FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	2				91	2022		73,61			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	135	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			130	2022			0						53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	136	22 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	2				97	2022		23.774,78	FOLHA DE PAGAMENTO	720	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	136	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			151	2022			0			174,12			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			139	2022			0			893,12			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			140	2022			0			697,11			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	137	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			2	2022			94	2022		38.200,90	FOLHA DE PAGAMENTO	717	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	137	22 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	2				92	2022		28.471,12	FOLHA DE PAGAMENTO	715	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	138	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	8				0			3.586,60			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	138	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			133	2022			0			6.816,00	FOLHA DE PAGAMENTO	724	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	139	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	6				101	2022		1.345,65			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			145	2022			0			606,00			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/03/2022	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUBA			146	2022			0						50991 5.2.11.99.0005 - ASRF		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA DE BOMAS

2022

Geological Survey, PM 999-99, TTR

Piccini, I. de 11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Conta			Conta Bancária				
Pagamento		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Folha		Conta		Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Crédor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Série	Valor	Pago	Folha	Conta	Folha	Conta Bancária
04/03/2022	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				148	2022	0				5.184,84			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	139	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				149	2022	0				11.894,36			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	139	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	9				96	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-485.415,65		719	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	7				89	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	621.895,52		712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				123	2022	0				4.542,25			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				124	2022	0				7.26,39			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				125	2022	0				9.918,77			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				126	2022	0				13.919,24			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				127	2022	0				950,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				128	2022	0				2.272,05			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	140	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	5				90	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6.912,00		713	9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	6				87	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	940.365,31		710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				108	2022	0				10.148,61			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				109	2022	0				7.315,44			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				110	2022	0				45.105,74			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				111	2022	0				98.673,69			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				112	2022	0				14.175,16			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				113	2022	0				46.878,75			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				115	2022	0				3.071,73			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUN	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				116	2022	0				90,48			62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARJ	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				117	2022	0				1.112,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				118	2022	0				1.567,56			62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				119	2022	0				133,32			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUN	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	141	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	4				88	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11.328,00		711	9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FOLHA: 56460 - 237/886-9/6602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/03/2022	142	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	99				879	2021	929,22 Nota Fiscal	22713			30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FOLHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/03/2022	143	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	75				817	2021	34,23 Nota Fiscal	22644			30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FOLHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/03/2022	144	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	105				885	2021	678,06 Nota Fiscal	22737			30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FOLHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/03/2022	145	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	124				884	2021	1.573,56 Nota Fiscal	22877			30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FOLHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/03/2022	146	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	93				884	2021	1.017,41 Nota Fiscal	22651			30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FOLHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

CAMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Rendimento				Documento Pagamento				Conta				Conta Bancária				
Lançamento	Ano	Código	Nome	Empenho	Número	Data	Parcela	Valor	Quilograma	Número	Série	Valor	Número	Descrição	Conta	Banco
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	115		920,05	Nota Fiscal	22759		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	127		78,78	Nota Fiscal	22774		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	132		2.363,97	Nota Fiscal	22809		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	6		1.951,20	Nota Fiscal	22878		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	129		278,07	Nota Fiscal	22878		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
18/03/20	22		2007 SMOIRA CASTELO BRANCO C&F LTDA	59	2022	1		-4.084,00				40.3.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237886-018168 - BRADESCO - R/7816-R - APPLIC	00000000-0	BRADESCO
18/03/20	22		2022 SANDRA CASTELO BRANCO C&F LTDA	50	2022	2		3.971,52				40.3.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237886-018168 - BRADESCO - R/7816-R - APPLIC	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	125		114,36	Nota Fiscal	22876		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	108		65,94	Nota Fiscal	22735		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	126		176,31	Nota Fiscal	22839		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	53		261,68	Nota Fiscal	22825		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	101		95,76	Nota Fiscal	22722		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	65		382,43	Nota Fiscal	22552		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	80		214,54	Nota Fiscal	22867		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	137		261,07	Nota Fiscal	27010		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	128		517,20	Nota Fiscal	22776		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
05/02/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	14	2022	1		50.134,85	Recibo	684		4.3.1.04.1.00	- Obrigações Fiscais	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/02/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	54	2022	1		7.495,69	Recibo	788		54	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/02/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	54	2022	1		308.280,91	Nota Fiscal	00020010		58	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	1	2022	1		6.291,63				50.995	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	4		437,56	Nota Fiscal	22876		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
04/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	5		437,56	Nota Fiscal	22877		30.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	55	2022	1		14.124,40	Nota Fiscal	273		95	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
08/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	95	2022	1		2.890,26	Nota Fiscal	709		66	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
09/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	38	2022	1		4.377,01	Nota Fiscal	691		3	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
09/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	39	2022	2		442,17				59.663	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
09/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	163	2022	0		2.672.191,27	Nota Fiscal	00000007		31	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
09/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	163	2022	0		140.611,25				50.995	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO
09/03/20	22		22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	163	2022	0		296,51	Recibo	726		8	- Juros	FICHA: 50857 - 237886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	00000000-0	BRADESCO

Journal of Interpersonal Violence 26(1) 10–27
© The Author(s) 2011



Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária			
Lançamento	Autorização	Código	Nome	Empenho	Parcela	Número	Ano	Valor	Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor	Conta	Nota Fiscal	Valor	Conta Bancária
Essa	Pagamento	Parcela	Ano	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Número	Número	Pago	Parcela	Número	Número	Parcela
09/03/2022	169	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			121	2022	296,51				50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	50989.5.2.11.99.0003 - PREVI		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/03/2022	170	22	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	46	2022	1		63.773,86	Nota Fiscal	00050284		94 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
09/03/2022	171	22	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	93	2022	1		8.081,69	Recibo	707		54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56461 - 237/886-0/816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/03/2022	172	22	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	91	2022	1		5.141,64	Recibo	766		54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56461 - 237/886-0/816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
11/03/2022	173	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	11		916,07	Recibo	747		1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/03/2022	174	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	10		2.570,18	Recibo	746		1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/03/2022	174	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			176	2022	144,14				50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/03/2022	176	22	TRANSPORTE FEDERAL DAS EMPREENDIMENTOS DE PASSAGENS	16	2022	3		8.676,07	Recibo	732		54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/03/2022	176	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			120	2022	6.197,93				50996.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	50996.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/03/2022	177	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			162	2022	231,20				46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/03/2022	178	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			114	2022	115.196,28				50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	50989.5.2.11.99.0003 - PREVI		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/03/2022	179	22	PRESTAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	371	2021	1		64.982,60	Nota Fiscal	29		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
14/03/2022	180	22	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	96	2022	1		13.329,30	Recibo	725		66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		FICHA: 56461 - 237/886-0/816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
15/03/2022	45	22	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	105	2022	1		0,30	Nota Fiscal	2088		66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
15/03/2022	181	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			161	2022	256,17				46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/03/2022	182	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			160	2022	200,00				46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/03/2022	183	22	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	352	2021	2		17.926,62	Nota Fiscal	661		46 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/03/2022	184	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	143		261,78	Nota Fiscal	23031		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	185	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	197		2.175,17	Nota Fiscal	23119		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	186	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	179		745,88	Nota Fiscal	23178		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	187	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	195		241,65	Nota Fiscal	23092		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	188	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	192		357,90	Nota Fiscal	23076		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	188	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	191		68,67	Nota Fiscal	23032		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	189	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	102		269,94	Nota Fiscal	22724		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	190	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	200		377,12	Nota Fiscal	23129		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	191	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	186		619,51	Nota Fiscal	23087		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	192	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	183		320,94	Nota Fiscal	23093		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	193	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	194		1.191,74	Nota Fiscal	23074		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação
16/03/2022	194	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	188		1.081,11	Nota Fiscal	23095		30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237/886-9/667-0 - BRADESCO - Royalties - Rendite aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária					
Pagamento		Empenho		Extrajudicial		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha		Conta		Conta Bancária	
Lançamento	Autores	Nome	Credor	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número
16/03/2022	195	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	196	1204	2021	267,06	Nota Fiscal	23110	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	196	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	189	1196	2021	243,90	Nota Fiscal	23078	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	197	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	193	1201	2021	516,42	Nota Fiscal	23090	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	198	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	176	1183	2021	39,60	Nota Fiscal	23180	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	199	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	164	1171	2021	1.046,24	Nota Fiscal	23101	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	200	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	178	1185	2021	345,81	Nota Fiscal	23089	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	201	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	171	1178	2021	34,56	Nota Fiscal	23179	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	202	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	184	1191	2021	1.573,56	Nota Fiscal	23094	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	203	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	168	1175	2021	62,384	Nota Fiscal	25643	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	204	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	42	2022	2	1113	2022	61,876	Nota Fiscal	25644	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	205	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	42	2022	1	1112	2022	63,909	Nota Fiscal	25645	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	206	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	42	2022	3	1125	2021	146,734	Nota Fiscal	2099	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	207	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	362	2021	3	1125	2021	39,473	Nota Fiscal	672	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	208	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	28	2022	1	1121	2022	500,00	Nota Fiscal	733	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	209	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	17	2022	2	1123	2022	2.500,00	Nota Fiscal	734	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	210	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	18	2022	2	1124	2022	335,500	Nota Fiscal	551	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	211	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	49	2022	1	1138	2022	4.715,00	Nota Fiscal	25523	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	212	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	54	2022	1	1134	2022	584,98	Nota Fiscal	745	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	213	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	100	2022	1	1136	2022	11,64	Nota Fiscal	753	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	214	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	106	2022	1	1157	2022	149,581	Nota Fiscal	0015	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	215	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	45	2022	2	1145	2022	7,872	Nota Fiscal	0	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	216	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	142	1029	2021	170,43	Nota Fiscal	23033	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	217	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	161	1168	2021	771,72	Nota Fiscal	23043	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	218	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	160	1167	2021	288,41	Nota Fiscal	23061	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	219	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	190	1197	2021	774,42	Nota Fiscal	23091	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	220	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	114	895	2021	776,85	Nota Fiscal	22767	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	221	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	156	1162	2021	93,24	Nota Fiscal	23439	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
16/03/2022	222	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	138	1025	2021	110,88	Nota Fiscal	23013	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

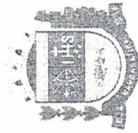
821

822

823

824





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

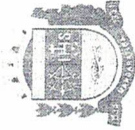
Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Extrajudicial	Parcela	Valor	Saldo	Nota Fiscal	Folha	Conta	Conta
Estimativa	Numeração	Ano	Nome	Numeração	Ano	Parcela	Parcela	Valor	Saldo	Nota Fiscal	Folha	Conta	Conta
18/03/2022	223	22	PAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	362	2021	1	1253	144.991,22	NFS - 144.991,22	2098	105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	224	22	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	35	2022	1	63	1.337,41	Recibo	693	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	225	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33	2022	1	65	4.387,75	Recibo	695	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	226	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	34	2022	1	66	2.636,67	Recibo	696	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	227	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				95	3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	228	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				101	764,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	228	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	32	2022	1	69	3.737,99	Recibo	699	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	229	22	EDUARDO VALÉRIO CRANO DO NASCIMENTO	29	2022	1	67	3.548,54	Recibo	697	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	229	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				100	209,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	230	22	ANTONIO NULIER SILVA	31	2022	1	64	2.151,00	Recibo	694	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	230	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				97	20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	231	22	JULYANA DA COSTA ABADE	20	2022	1	70	5.219,36	Recibo	700	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	231	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				102	780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	232	22	GIOVANNI DA SILVEIRA JANNUZZI	30	2022	1	60	4.346,67	Recibo	690	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
18/03/2022	232	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				93	449,62			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - UNIAOESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				129	286,05			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				134	14.014,37			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				138	3.719,22			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				143	7.422,07			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				150	2.072,04			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				153	417,98			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				156	10.196,33			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				148	44,62	Recibo	751	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	233	22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	104	2022	1	132	3.080,03			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	234	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				144	46.425,63			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	234	22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	103	2022	1	147	384,94	Recibo	750	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237/886-9/6602-2 - UNIAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602-2 APLIC
21/03/2022	235	22	FORTE CASES COMERCIO LTDA	22	2022	2	146	138.497,96	NFS - 138.497,96	432	47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237/886-9/24016-8 - Uniao - Prog. Est. Financ. Atencão Prim à Saúde - Co. Financiamento Aplic
22/03/2022	236	22	NOVA LINHA COMERCIO DE PRODUTOS	66	2022	2	116	79.092,00	Nota Fiscal	25930	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60193 - 237/886-9/24016-8 - Uniao - Prog. Est. Financ. Atencão Prim à Saúde - Co. Financiamento Aplic
22/03/2022	237	22	SMART LINK SOLUCOES EIRELI	283	2021	4	122	43.038,65	Nota Fiscal	202222	104	4.4.90.51.00 - Outros e Insulações	FICHA: 60193 - 237/886-9/24016-8 - Uniao - Prog. Est. Financ. Atencão Prim à Saúde - Co. Financiamento Aplic



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

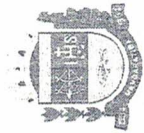


Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária		
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20	22/03/20
227	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1	2022	5	160	2022	253.217,30	Nota Fiscal	13	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60193 - 237/886-91023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
228	22	22 GREENCOOD ALIMENTOS LTDA	361	2021	1	1249	2021	4.800,00	Nota Fiscal	346	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50940 - 237/886-918930-3 - Bradesco - PNH Rend.de Aplicação - 8930-3
228	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	6	120	2022	37.908,20	Nota Fiscal	25933	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50940 - 237/886-918930-3 - Bradesco - PNH Rend.de Aplicação - 8930-3
229	22	22 SILLIC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	186	2021	1	118	2021	54.499,20	Nota Fiscal	26025	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60195 - 237/886-9124016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
240	22	22 NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	4	117	2022	79.868,50	Nota Fiscal	25932	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60195 - 237/886-9124016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
241	22	22 NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	3	116	2022	78.312,00	Nota Fiscal	25931	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60195 - 237/886-9124016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
242	22	22 NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	186	2021	145	1022	2021	381,71	Nota Fiscal	23034	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
243	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	185	1192	2021	564,30	Nota Fiscal	23079	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
244	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	203	1211	2021	93,84	Nota Fiscal	23177	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
245	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	173	1180	2021	357,95	Nota Fiscal	23117	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
246	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	166	1172	2021	1.540,51	Nota Fiscal	23097	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
247	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	177	1181	2021	589,14	Nota Fiscal	23086	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
248	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	163	1170	2021	687,05	Nota Fiscal	23073	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
249	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	180	1187	2021	1.305,96	Nota Fiscal	23084	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
250	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	202	1210	2021	1.164,64	Nota Fiscal	23150	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
251	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	66	2022	5	119	2022	79.800,00	Nota Fiscal	25927	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60195 - 237/886-9124016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
252	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	47	2022	1	149	2022	76.097,36	Nota Fiscal	3250	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
253	22	22 EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	186	2021	165	1172	2021	6.329,82	Nota Fiscal	23146	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
254	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	151	1138	2021	47,30	Nota Fiscal	23325	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
255	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	155	1158	2021	261,03	Nota Fiscal	23392	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
256	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	169	1176	2021	147,33	Nota Fiscal	23241	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
257	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	158	1164	2021	498,20	Nota Fiscal	23355	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
258	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	159	1165	2021	6.377,13	Nota Fiscal	23394	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
259	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	152	1139	2021	271,04	Nota Fiscal	23342	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
260	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	140	1027	2021	261,03	Nota Fiscal	23001	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
261	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	6	1242	2021	5.292,00	Nota Fiscal	23463	50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação



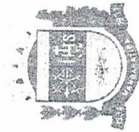
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Empenho				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária			
Lançamento	Autorização	Código	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Folha	Conta	Conta Bancária	
Est.	Pagamento	Número	Ass.	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Folha	Conta	Conta Bancária	
25/03/2022	264	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	149	1036	2021		22042	740,84	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/03/2022	267	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	141	1028	2021		23000	43,83	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/03/2022	265	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	139	1026	2021		23030	39,60	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/03/2022	266	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	157	1163	2021		23438	932,04	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	268	22	22.01 - TELMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	2	137	2022		4435141	1.032,37	Nota Fiscal					3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	269	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.O.	19	2022	2	153	2022		001851718	1.993,25	Nota Fiscal					3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	270	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	130	969	2021		23035	1.425,04	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	271	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	150	1037	2021		23039	288,84	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	272	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	146	1033	2021		23038	636,00	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	273	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	148	1035	2021		23058	143,34	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	274	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	154	1157	2021		23352	830,71	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	275	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	144	1031	2021		23037	937,72	Nota Fiscal					30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
28/03/2022	276	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	175	1182	2021		23181	723,57	Nota Fiscal					3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/03/2022	277	22	22 PAULO SÉRGIO VANINA DOS SANTOS	5	2022	2	158	2022		00000072	8.825,92	Nota Fiscal					3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SÚS/19488-3 APLIC	
29/03/2022	278	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	5	2022	1	150	2022		00000071	181,03						57 Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SÚS/19488-3 APLIC	
29/03/2022	279	22	22 PAULO SÉRGIO VANINA DOS SANTOS	5	2022	5	161	2022		202726	27.95,09	Nota Fiscal					104.4.90.51.00 - Obras e Instalações	FICHA: 60193 - 237/886-9102406-6 - BraDESCO - SAMU / 23496-6 Aplicação	
29/03/2022	280	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	1.462,90						50995 5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	281	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	296,47						50987 5.2.11.99.0007 - L.M.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	282	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	103,93						50987 5.2.11.99.0007 - L.M.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	283	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	931,17	Recebo					4.3.150.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	284	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	77,35	Recebo					3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	285	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	77,35	Recebo					3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	286	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	44,20	Recebo					3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	287	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	1.049,75	Recebo					3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	288	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	5.258,44	Recebo					53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	289	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	930,75						50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	290	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	29,60						2.382,47	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/03/2022	291	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	283	2021	5	154	2022		202726	2.382,47	Recebo					2.382,47	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extracartamentária		Valor		Nota Fiscal		Ficha	
Emissão	Ano	Parcela	Ano	Número	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Valor	Número	Valor
31/03/2022	286	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	205	2022	0		73,61		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/03/2022	215	2022	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	65	2022	1	53	100,23	Nota Fiscal	23081		66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/03/2022	227	22	MIRÉIO DOS SANTOS CARRICO	36	2022	1	62	12.831,86	Recibo	692		91 Física	FICHA: 50857 - 2371886-91667-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
31/03/2022	287	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	12	167	958,769	31 Recibo	754		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	194	2022	0		10.183,23		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	185	2022	0		7.315,64		53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	186	2022	0		47.478,35		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	187	2022	0		98.908,08		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	188	2022	0		14.175,16		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	189	2022	0		46.704,33		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	190	2022	0		290,53		50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM		50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	191	2022	0		3.080,17		50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM		50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	192	2022	0		1.567,56		62919 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		62919 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	193	2022	0		1.074,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	196	2022	0		90,48		62923 5.2.11.99.0013 - ASPEMURJ		62923 5.2.11.99.0013 - ASPEMURJ	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	287	22	VAL ALIMENTAÇÃO	4	2022	7	168	10.944,00	Nota Fiscal	755		9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	13	164	629,601	96 Recibo	756		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	198	2022	0		4.428,46		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	199	2022	0		1.495,80		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	200	2022	0		9.685,01		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	201	2022	0		14.027,99		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	202	2022	0		950,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	288	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	203	2022	0		2.504,37		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2022	289	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	14	172	37.616,72	Recibo	758		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2022	289	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	207	2022	0		5.559,25		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2022	290	22	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	3	173	114.554,83	Recibo	759		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2022	290	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	209	2022	0		30,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2022	290	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	210	2022	0		1.002,70		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2022	290	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	211	2022	0		18.361,78		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.		50991 5.2.11.99.0008 - L.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

FUNDO MONDAXIAL
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Pagamento		Empenho		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Folha		Conta	
Lançamento	Autorização	Credito	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Valor	Número	Valor	Conta	Conta Bancária	
Exto	Pagante	Nome	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Valor	Conta	Conta Bancária	
31/03/2022	291	22 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	3		34.231,58	Recibo	760	17	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	291	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	213	2022	0		893,12			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	291	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	214	2022	0		373,26			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	292	22 FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	3		92.624,42	Recibo	761	17	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	292	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	216	2022	0		114,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	292	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	215	2022	0		193,83			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	293	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	15		553.146,24	Recibo	762	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	219	2022	0		378,47			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	220	2022	0		1.345,65			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	221	2022	0		606,00			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	222	2022	0		722,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	223	2022	0		5.484,83			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	224	2022	0		19.641,42			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	293	22 VALE ALIMENTAÇÃO	9	2022			6.816,00	Recibo	263	9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	294	22 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	3		18.129,70	Recibo	764	2	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	294	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	229	2022	0		116,08			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022	3		114.249,79	Recibo	766	3	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	233	2022	0		2.277,52			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	235	2022	0		204,04			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	236	2022	0		76,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	237	2022	0		11.664,62			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2022	3		5.472,03	Recibo	767	11	3.190.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/03/2022	295	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	8		6.528,00	Recibo	756	9	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/03/2022	298	22 VALE ALIMENTAÇÃO	80	2022	3		22,10	Recibo	773	62	Jurídica	FICHA: 60193 - 2371886-910023496-6 - Bradesco - SAMU/ 2.396-6 Aplicação	
31/03/2022	296	2022 BANCO BRADESCO S/A	353	2021	1		214.944,00	Nota Fiscal	532	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progi Est Financ. Atividade Prim. A Saúde-Co Financiamento Apic	
08/03/2022	163	2022 EDITORA CIDADANIA LTDA	186	2021	108		373,05	Nota Fiscal	22691	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
04/03/2022	154	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	100		27,90	Nota Fiscal	22698	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
04/03/2022	157	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	15	2022	4		115.196,28	Recibo	731	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
11/03/2022	175	2022 PREVI - MANGARATIBA	39	2022			140.641,75	Nota Fiscal	00000007	31	Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/03/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO											

Co. Ltd., for name-adoption



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária				
Lançamento	Autorização	Crédor	Nome	Número	Ano	Parcela	Empenho	Número	Ano	Parcela	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
Emissão	Assinatura						Número				Número	Pago	Série	Número		
07/03/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022			115	2022			6.291,63	Nota Fiscal	00000010	58	Jurídica
09/03/2022		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI		283	2021			122	2022			2.266,24	Nota Fiscal	202222	104	4.490.51.00 - Obras e Instalações
04/03/2022		JULYANA DA COSTA ABADIE		20	2022			125	2022			780,64	Recibo	735	91	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA		72	2022			126	2022			264,42	Recibo	736	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		EDUARDO VALÉRIO CRANO DO NASCIMENTO		29	2022			127	2022			209,41	Recibo	737	91	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		70	2022			128	2022			59,41	Recibo	738	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		71	2022			129	2022			465,20	Recibo	739	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		ANTONIO MILLER SILVA		73	2022			131	2022			20,27	Recibo	741	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO		68	2022			132	2022			3.668,14	Recibo	742	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		GIOVANINA DA SILVA JANNUZZI		30	2022			133	2022			449,62	Recibo	743	91	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04/03/2022		ORLANDIA DALPÉRE FERREIRA		74	2022			135	2022			442,17	Recibo	744	25	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			139	2022			298,47	Recibo	746	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			139	2022			144,14	Recibo	746	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			140	2022			103,93	Recibo	747	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/03/2022		HUMANIZAB LTDA		45	2022			145	2022			7.872,68	Nota Fiscal	2022000000000015	94	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15-03/2022		PAULO SÉRGIO VINNIA DOS SANTOS		5	2022			150	2022			200,09	Nota Fiscal	000000071	57	Jurídica
21/03/2022		PAULO SÉRGIO VINNIA DOS SANTOS		5	2022			158	2022			181,03	Nota Fiscal	000000072	57	Jurídica
21/03/2022		CELINE SOLUÇÕES LTDA - ME		46	2022			159	2022			3.188,69	Nota Fiscal	50290	94	Jurídica
21/03/2022		GREENWOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022			160	2022			5.167,70	Nota Fiscal	13	58	Jurídica
23/03/2022		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI		283	2021			161	2022			1.462,90	Nota Fiscal	202226	104	4.490.51.00 - Obras e Instalações
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			10.183,23	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			7.315,64	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			47.478,35	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			98.968,08	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			14.175,16	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			46.704,33	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			250,53	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			3.080,17	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			167	2022			1.567,56	Recibo	754	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

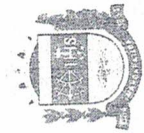


Geosci. Eng. 2014, 6, 103–113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autenticação	Credit	Empenho	Extraordinária		Parcela		Valor		Nota Fiscal		Ficha	
Emissão	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Recebido	Número	Descrição	Número	Descrição
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				722,00	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				5.484,83	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				19.041,42	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				226,29	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				231,20	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				200,00	Recebido	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				1.563,16	Recebido	764	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022				116,88	Recebido	764	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022				930,75	Recebido	765	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022				559,88	Recebido	765	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022				29,60	Recebido	765	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022				2.277,52	Recebido	766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022				10.093,64	Recebido	766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022				204,04	Recebido	766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022				76,00	Recebido	766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022				11.664,62	Recebido	766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022				12.581.643,27					





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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					291.084,66
Saldo Anterior					2.911.371,73
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	
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)	-46.978,75	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 - Migração
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
07/03/2022	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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000822/2022 - Pagamento: 000495/2022 (Pagamento)	-14.014,37	389.172,65
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000823/2022 - Pagamento: 000496/2022 (Pagamento)	-3.719,22	385.453,43
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000824/2022 - Pagamento: 000497/2022 (Pagamento)	-7.422,07	378.031,36
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000825/2022 - Pagamento: 000498/2022 (Pagamento)	-2.072,04	375.959,32
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000826/2022 - Pagamento: 000499/2022 (Pagamento)	-417,98	375.541,34
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00000829/2022 - Pagamento: 000502/2022 (Pagamento)	-3.088,03	362.212,36
21/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00000939/2022 - Pagamento: 000555/2022 (Pagamento)	-298,47	315.073,32
29/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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)	-33,15	3.053.919,10
31/03/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000988/2022 - Pagamento: 000568/2022 (Pagamento)	-958.769,34	2.095.149,76
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000989/2022 - Pagamento: 000569/2022 (Pagamento)	-10.183,23	2.084.966,53
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000990/2022 - Pagamento: 000570/2022 (Pagamento)	-7.315,64	2.077.650,89
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000991/2022 - Pagamento: 000571/2022 (Pagamento)	-47.478,35	2.030.172,54
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000992/2022 - Pagamento: 000572/2022 (Pagamento)	-98.968,08	1.931.204,46
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000993/2022 - Pagamento: 000573/2022 (Pagamento)	-14.175,16	1.917.029,30
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000994/2022 - Pagamento: 000574/2022 (Pagamento)	-46.704,33	1.870.324,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000995/2022 - Pagamento: 000575/2022 (Pagamento)	-250,53	1.870.074,44
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000996/2022 - Pagamento: 000576/2022 (Pagamento)	-3.080,17	1.866.994,27
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000997/2022 - Pagamento: 000577/2022 (Pagamento)	-1.567,56	1.865.426,71
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000998/2022 - Pagamento: 000578/2022 (Pagamento)	-1.074,00	1.864.352,71





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 - Migração
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 TESOUREIRO - 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	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	1.141.332,17



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessaluna Rosa
Supervisora do Gerenciamento Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.: 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.038.191,47	666.273,15244	1.141.332,17	103.140,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	164.941,80
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	164.941,80


LÚCIA HELENA ROSA
Supendente Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 62400


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 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		Data da Avaliação		

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
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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





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 Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,01




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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(%) 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 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!

Procurado(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: 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 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) Lançamento: 00001079/2022 - Receita: 000195/2022 (Recebimento de receita)	646,52	91.704,58
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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F. 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	25/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	03/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			



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
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 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 - 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					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





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

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





Conciliação Bancária em 31/03/2022

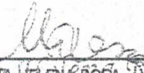
Exercício de 2022

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7
Ficha:	50869	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

745,26 C

0





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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

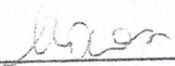
Conciliação Bancária em 31/03/2022

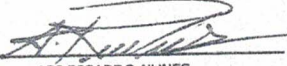
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

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
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 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
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

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

** Investimento com Baka 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.



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 - Migração
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

Conciliação Bancária em 31/03/2022

Exercício de 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

- (-) 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

79.807,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

79.807,85



LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. 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	0,000000000	0,00	79.410,80C
07/03/2022	000000	CRED JUROS	0,005000000	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 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

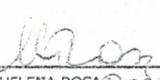
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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


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



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540547		-11,05	697,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540549		-11,05	686,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540550		-11,05	675,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540552		-11,05	664,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540563		-11,05	653,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540578		-11,05	642,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540585		-11,05	631,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540606		-11,05	620,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8540640		-11,05	609,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8568355		-11,05	597,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8568387		-11,05	586,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8580701		-11,05	575,87
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	14.424,62		15.000,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886713	64.992,60		79.993,09
08/03/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	DEST. PRESTSAN COM E SERV	3113070	64.992,60		144.985,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3091313		-437,56	144.548,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRESTSAN COM E SERV	3113070		-64.992,60	79.555,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR	3113123		-14.424,62	65.130,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3091313		-11,05	65.119,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3113123		-11,05	65.108,81
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	63.773,86		128.882,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043731			65.108,81
14/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-63.773,86	
	DEST. PRESTSAN COM E SERV	8476396		-64.992,60	116,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8476396		-11,05	105,16
16/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	480980	442,03		547,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886046	62.384,11		62.931,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886303	63.909,35		126.840,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886430	11.941,73		138.782,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886586	146.734,67		285.517,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	61.876,23		347.393,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895775		-63.909,35	283.483,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895875		-61.876,23	221.607,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FAST RIO COMERCIO E	1895889		-146.734,67	74.873,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1895942		-269,94	74.603,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	1895948		-62.384,11	12.218,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1910814		-745,88	11.473,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1910817		-345,81	11.127,29



07/04/2022 16:22

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



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2022	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				
	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				
18/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2451167		-4.715,00	512.954,74
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2187084		-149.581,06	363.373,68
	HUMANIZALAB LTDA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019085		-355.500,00	7.873,68
	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES				
	DOC/TED INTERNET	2451167		-11,05	7.862,63
	TED INTERNET				
	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				
	TED INTERNET	4036039		-11,05	13.768,69



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036072		-11,05	13.757,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036074		-11,05	13.746,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036229		-11,05	13.735,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036242		-11,05	13.724,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036244		-11,05	13.713,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036305		-11,05	13.702,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4036324		-11,05	13.691,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4044267		-11,05	13.680,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4086550		-11,05	13.669,24
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091713		-11,05	13.658,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091719		-11,05	13.647,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091755		-11,05	13.636,09
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091772		-11,05	13.625,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091774		-11,05	13.613,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091775		-11,05	13.602,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4091825		-11,05	13.591,89
	DOC/TED INTERNET				
	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				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886052	22.144,80		29.808,53
25/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886153	1.993,25		31.801,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	1.032,37		32.834,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886935	11.470,40		44.304,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886940	76.097,26		120.401,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	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				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691714		-6.329,82	100.186,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691715		-47,30	100.139,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691718		-932,04	99.207,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691780		-498,20	98.709,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691781		-147,33	98.561,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691786		-263,03	98.298,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8691790		-43,83	98.255,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9123934		-1.305,96	96.949,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9123946		-1.540,53	95.408,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9123947		-357,96	95.050,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9123952		-261,03	94.789,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9124039		-589,14	94.200,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9124066		-687,05	93.513,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9124067		-93,84	93.419,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9124071		-381,71	93.037,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9124122		-564,39	92.473,40
	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			
	TED INTERNET			-11,05	8.293,51
	DOC/TED INTERNET	9124067			
	TED INTERNET			-11,05	8.282,46
	DOC/TED INTERNET	9124071			
	TED INTERNET			-11,05	8.271,41
	DOC/TED INTERNET	9124122			
	TED INTERNET			-11,05	8.260,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057806			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-143,34	8.117,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057807			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-820,71	7.296,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057822			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-721,57	6.574,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057823			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-288,84	6.285,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057824			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-626,00	5.659,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057826			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-1.425,04	4.234,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1057846			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-937,72	3.297,14
	DOC/TED INTERNET	1057806			
	TED INTERNET			-11,05	3.286,09
	DOC/TED INTERNET	1057807			
	TED INTERNET			-11,05	3.275,04
	DOC/TED INTERNET	1057822			
	TED INTERNET			-11,05	3.263,99
	DOC/TED INTERNET	1057823			
	TED INTERNET			-11,05	3.252,94
	DOC/TED INTERNET	1057824			
	TED INTERNET			-11,05	3.241,89
	DOC/TED INTERNET	1057826			
	TED INTERNET			-11,05	3.230,84
	DOC/TED INTERNET	1057846			
	TED INTERNET			-11,05	3.219,79
	CONTA DE TELEFONE	5961702			
	INTERNET --OI S.A			-216,88	3.002,91
	CONTA DE TELEFONE	5961703			
	INTERNET --OI S.A			-128,82	2.874,09
	CONTA DE TELEFONE	5961703			
	INTERNET --OI S.A			-321,71	2.552,38
	CONTA DE TELEFONE	5964802			
	INTERNET --OI S.A			-253,79	2.298,59
	CONTA DE TELEFONE	5966403			
	INTERNET --OI S.A			-111,17	2.187,42
	CONTA DE LUZ	5979098			
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ			-1.993,25	194,17
31/03/2022	APLICACAO EM FUNDOS	578757			
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-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			11.073,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT		2.023,71		13.097,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	4453432			
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI			-378,39	12.718,72
	TARIFA DOC/TED	4453432			
	TED INTERNET			-11,65	12.707,07
	TED-TRANSF ELET DISPON	4453475			
	DEST.AVANTE B. C. EIRELI			-333,51	12.373,56
	TARIFA DOC/TED	4453475			
	TED INTERNET			-11,65	12.361,91

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
Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 | C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2022

Exercício de 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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

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
	0,00
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA
Supendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	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
28/03/2022	-	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 - FNSCONVENIENTE C/C : C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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 - FNSCONVENIENTE 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

(-) 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

402.924,03

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 63549

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



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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
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	3.177.853,79
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001051/2022 - Receita: 000167/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	3.433.002,06
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001052/2022 - Receita: 000168/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.454.865,49
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001053/2022 - Receita: 000169/2022 (Recebimento de receita)	43.632,00	3.458.354,52
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001054/2022 - Receita: 000170/2022 (Recebimento de receita)	195.173,82	3.501.986,52
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001055/2022 - Receita: 000171/2022 (Recebimento de receita)	34.094,76	3.697.160,34
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001056/2022 - Receita: 000172/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	3.731.255,10
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001057/2022 - Receita: 000173/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	3.743.655,10
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001058/2022 - Receita: 000174/2022 (Recebimento de receita)	100.241,00	3.757.963,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001059/2022 - Receita: 000175/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	3.858.204,74
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001060/2022 - Receita: 000176/2022 (Recebimento de receita)	7.722,63	3.870.866,34
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001061/2022 - Receita: 000177/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.878.588,97
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001085/2022 - Receita: 000201/2022 (Recebimento de receita)	25.843,67	3.882.078,00
Total dos Depósitos:				924.423,93	3.907.921,67
Total das Retiradas:					0,00



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

Saldo da contabilidade na data	3.907.921,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	3.907.921,67
-----------------------------------	--------------




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	25/04/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

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	
0,00	
0,00	
0,00	
3.907.921,67C	626.481,237365
0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico
02 / 03	APLICACAO
07 / 03	APLICACAO
11 / 03	APLICACAO
14 / 03	APLICACAO
15 / 03	APLICACAO
16 / 03	APLICACAO
31 / 03	APLICACAO

Valor R\$	Qtde de Cotas
100.000,00C	16.139,942338
349.504,32C	56.358,184002
21.863,43C	3.521,206221
403.339,25C	64.939,857986
12.661,60C	2.037,960507
7.722,63C	1.242,622630
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/03/2022 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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

				Movimento	Saldo
Data					1,00
Documento					
Docto.					
Especificação					
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

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.U.: 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 heleno 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			-26.365,37	1.968.440,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	398		-449.225,85	1.519.214,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	399		-575.684,70	943.529,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	400		-943.528,55	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	401			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			-9.315,55	363.400,11
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7809174			363.400,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-300,00	363.100,11
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7875985			363.100,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-13.919,24	349.180,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001			349.180,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-1.345,65	347.835,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001			347.835,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-3.071,73	344.763,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001			344.763,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-722,00	344.041,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001			344.041,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-7.315,44	336.726,05
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001			336.726,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-3.968,60	332.757,45
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001			332.757,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-45.105,74	287.651,71
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001			287.651,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-90,48	287.561,23
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001			287.561,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-98.673,69	188.887,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001			188.887,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-133,32	188.754,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			188.754,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-1.112,00	187.642,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			187.642,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-4.542,25	183.099,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001			183.099,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-14.175,16	168.924,81
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001			168.924,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-726,39	168.198,42
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001			168.198,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-1.567,56	166.630,86
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001			166.630,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-9.918,77	156.712,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001			156.712,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-46.878,75	109.833,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001			109.833,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.818,00	108.015,34
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459530			108.015,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			-342,43	107.672,91
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA	886527			107.672,91
	TRANSF CC PARA CC PJ			-257,85	107.415,06
	FLAVIANE ROSA GOMES	886533			107.415,06

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				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663524		-788,25	106.422,23
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886983		-106.399,13	23,10
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	7809174		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7875985		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886770	50.374,88		50.375,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886830	7.485,69		57.861,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	575047		-55.108,98	2.752,59
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7115434		-2.751,59	1,00
08/03/2022	LUANA SANTO CASSIANO	574709	75.889,77		75.890,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-57.860,57	18.030,20
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-950,00	17.080,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-5.184,84	11.895,36
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-11.894,36	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886344	140.641,75		140.642,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886498	4.032,79		144.675,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	575483		-143.165,46	1.510,08
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886728		-593,02	917,06
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886875		-916,06	1,00
10/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	143.356,07		143.357,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	402		-2.570,18	140.786,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-140.641,75	145,14
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-144,14	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
11/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	6.197,93		6.198,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886342	115.196,28		121.395,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886382	8.676,07		130.071,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		-14.874,00	115.197,28
	RIO CARD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886006		-115.196,28	1,00
14/03/2022	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	115.427,48		115.428,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		-231,20	115.197,28
	DEPOSITO JUDICIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886108		-115.196,28	1,00
15/03/2022	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	467,22		468,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	130		-256,17	212,05
	DEPOSITO JUDICIAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9546531		-200,00	12,05
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	DOC/TED INTERNET	9546531		-11,05	1,00
21/03/2022	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574709	150.940,37		150.941,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-510,51	150.430,86
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-4.403,20	146.027,66
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-37.662,17	108.365,49
	INTERNET - PESS GPS 2402				



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886105	931,17		1.334,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-402,40	932,17
30/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-931,17	1,00
	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 LUMA ELESBAO ARAUJO	459081		-1.818,00	165.173,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886073		-295,53	164.877,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886076		-352,62	164.525,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176079		-204,58	164.320,52
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663075		-788,25	163.532,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886070		-163.520,22	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3406642		-11,05	1,00
	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
Total			8.785.820,10	-8.785.820,10	1,00

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





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

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



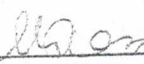


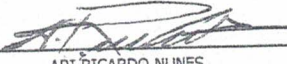
Conciliação Bancária em 31/03/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	1,00
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	1,00




LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CEL.: 85549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 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	566449	308.300,96		308.301,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3478008		-308.289,91	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3478008		-11,05	1,00
09/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	6.291,63		6.292,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.291,63	1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	138.509,01		138.510,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTES GASES COMERCIO	5334537		-138.497,96	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5334537		-11,05	1,00
23/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	253.228,35		253.229,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	7372258		-253.217,30	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7372258		-11,05	1,00
04/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	5.167,70		5.168,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.167,70	1,00
28/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	111,05		112,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTES GASES COMERCIO	1095571		-100,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1095571		-11,05	1,00
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	80422	229.484,65		229.485,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11.473,65	218.012,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5572537		-217.999,35	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5572537		-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 - C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

				Movimento	Saldo
					2.791.301,89
Saldo Anterior					2.483.011,98
08/03/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000732/2022 - Pagamento: 000406/2022 (Pagamento)	-308.289,91	
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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		2.097.092,76
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		196,99
Saldo do extrato bancário na data		2.096.895,77



Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							196,99
50940	31/01/2022	00016330				bloqueio judicial	196,99

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

ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	701.645,71	416.964,61968	711.608,70	9.962,99	9.962,99
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.059.850,83	1.224.100,56661	2.096.895,77	37.044,94	--
	IOF -		IRRF (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\$)		
<hr/>					
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
<hr/>					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migração
Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
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

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





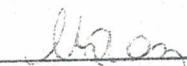
Conciliação Bancária em 31/03/2022

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




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
 Nome do usuário: 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				8.982,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886495	8.981,69		
	TRANSF CC PARA CC PJ				11.071,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886691	2.089,26		
	TRANSF CC PARA CC PJ				16.213,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886903	5.141,64		
	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 MANGARAT	886209	100.000,00		1.786.339,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	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				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886119	13.329,30		13.330,30
	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 MANGARAT	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		472.193,27		472.194,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886924			
	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					





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

Ficha: 56441	Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C	C/C: 104 887-0 624024-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					43.058,70
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	305,72	43.364,42
			Lançamento: 00001082/2022 - Receita: 000198/2022 (Recebimento de receita)		
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		Aplicação:	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
- (+) 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

43.364,42



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C6J: 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(%) 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		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.058,70C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	43.364,42C	6.951,774848
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/03/2022 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					995.694,00





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:	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos	Aplicação:	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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Cód.: 63341


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624039-1

RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov		Nr. 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



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

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ª	C/C: 237 886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

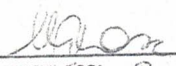
Exercício de 2022


Conciliação Bancária em 31/03/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 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
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cél.: 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\$)	Saldo (R\$)
					0,00
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				
	RESGATE FUNDOS	522253	168.812,70		168.812,70
08/03/2022	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	566081	46.142,35		214.955,05
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3181566		-214.944,00	11,05
	DEST. EMPRESA EDITORA CIDA				
	DOC/TED INTERNET	3181566		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
22/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	79.104,05		79.104,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6523664		-79.092,00	12,05
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET	6523664		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	250.632,10		250.633,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8205576		-54.499,20	196.133,90
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8205589		-78.312,00	117.821,90
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8205593		-37.908,20	79.913,70
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8205648		-79.868,50	45,20
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET	8205576		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8205589		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8205593		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8205648		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	79.811,05		79.812,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9136835		-79.800,00	12,05
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET	9136835		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
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)



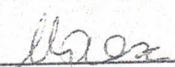
Conciliação Bancária em 31/03/2022


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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	251.101,25
(-) 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
Supervisora
Supernintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071554556639025
07/04/2022 16:11:15

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 IRPrej. 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



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

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bas.	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 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





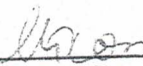
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

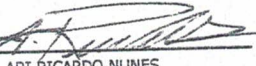
Exercício de 2022

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. Atensão Bás. Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		121.274,45
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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	25/04/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora		
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04		
Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	03/2022	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/03/2022 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 - Migração
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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária


Exercício de 202

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	117.605,51
(-) 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	117.605,51


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

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

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 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)	2.456,87	337.357,99
			Lançamento: 00001062/2022 - Receita: 000178/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.456,87	Total das Retiradas: 0,00





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-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 337.357,99

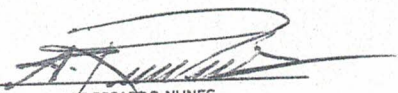
Saldo da contabilidade na data

(-) 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

Saldo do extrato bancário na data

337.357,99


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Contas Financeiras
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

Filtro: Período de 01/03/2022 a 31/03/2022		
Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.566,06
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



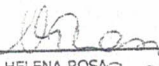



Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.619,78
(-) 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
Tessoureira
Supervisora do Grupo Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 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 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 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





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 TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C3J.: 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 - 07h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 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\$)	Saldo (R\$)
					1,00
15/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.017,40
16/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440576	2.016,40		35.896,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447960	33.878,96		43.070,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	7.174,34		
	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		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-2.266,24	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
29/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3186	368.236,00		368.237,00
	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		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-1.462,90	1,00
	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)





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1.203.675,73
Saldo Anterior					1.160.617,08
22/03/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00000834/2022 - Pagamento: 000507/2022 (Pagamento)	-43.058,65	1.158.350,84
22/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000835/2022 - Pagamento: 000508/2022 (Pagamento)	-2.266,24	1.130.555,75
29/03/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00000937/2022 - Pagamento: 000553/2022 (Pagamento)	-27.795,09	1.129.092,85
29/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000938/2022 - Pagamento: 000554/2022 (Pagamento)	-1.462,90	1.497.328,85
29/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001046/2022 - Receita: 000162/2022 (Recebimento de receita)	368.236,00	1.506.009,28
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001075/2022 - Receita: 000191/2022 (Recebimento de receita)	8.680,43	1.505.987,18
31/03/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.946/0001-12) Lançamento: 00001086/2022 - Pagamento: 000620/2022 (Pagamento)	-22,10	
Total dos Depósitos:				376.916,43	Total das Retiradas: 74.604,98





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 TESOIRO - 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							74,43
60193	31/01/2022	00016346				tarifa indevida	60,95
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	13,48

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira do Município
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	340.429,86	198.874,08817	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	44.823,71	27.417,62747	46.798,84	1.975,13	922,90
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.465.644,02	879.103,61438	1.505.912,75	40.268,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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





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		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo 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		988.903,62
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		1.040,30
Saldo do extrato bancário na data		987.863,32

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C3J.: 63543

ART 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	650.148,08	380.974,06542	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	976.560,95	576.682,95698	987.863,32	11.302,37	--
	IOF -		IRRF (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.	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: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

			Movimento	Saldo
Data	Documento	Docto. Especificação		
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)	-1.800,00	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	424.277,64
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000963/2022 - Pagamento: 000562/2022 (Pagamento)	-930,75	423.346,89
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000964/2022 - Pagamento: 000563/2022 (Pagamento)	-29,60	423.317,29
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000965/2022 - Pagamento: 000564/2022 (Pagamento)	-2.782,47	420.534,82
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000966/2022 - Pagamento: 000565/2022 (Pagamento)	-73,61	420.461,21
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001011/2022 - Pagamento: 000591/2022 (Pagamento)	-37.616,72	382.844,49
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001012/2022 - Pagamento: 000592/2022 (Pagamento)	-5.559,25	377.285,24
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001013/2022 - Pagamento: 000593/2022 (Pagamento)	-114.554,83	262.730,41
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001014/2022 - Pagamento: 000594/2022 (Pagamento)	-38,00	262.692,41
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001015/2022 - Pagamento: 000595/2022 (Pagamento)	-1.002,70	261.689,71
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001016/2022 - Pagamento: 000596/2022 (Pagamento)	-18.361,78	243.327,93
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001017/2022 - Pagamento: 000597/2022 (Pagamento)	-34.231,58	209.096,35
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001018/2022 - Pagamento: 000598/2022 (Pagamento)	-893,12	208.203,23
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001019/2022 - Pagamento: 000599/2022 (Pagamento)	-373,26	207.829,97
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001020/2022 - Pagamento: 000600/2022 (Pagamento)	-92.624,42	115.205,55
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001021/2022 - Pagamento: 000601/2022 (Pagamento)	-114,00	115.091,55
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001022/2022 - Pagamento: 000602/2022 (Pagamento)	-193,83	114.897,72
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001031/2022 - Pagamento: 000611/2022 (Pagamento)	-18.129,70	96.768,02
31/03/2022	PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001032/2022 - Pagamento: 000612/2022 (Pagamento)	-116,08	96.651,94
31/03/2022	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001033/2022 - Pagamento: 000613/2022 (Pagamento)	-114.249,79	-17.597,85





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
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 TESOIRO - RT

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	851.470,67
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)	-36.200,90	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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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





Conciliação Bancária em 31/03/2022

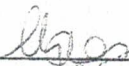
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60269	Conta:	6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		


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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C6J.1 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1.243.329,03
Saldo Anterior					1.028.385,03
08/03/2022	PAGAMENTO		EDITORA CIDADANIA LTDA (11.297.349/0001-53) Lançamento: 00001225/2022 - Pagamento: 000676/2022 (Pagamento)	-214.944,00	
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)	-79.863,50	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

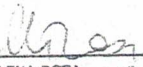
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

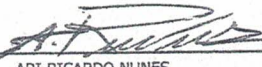
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							489,51
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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **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	1.225.249,84	730.762,40632	1.242.916,87	17.667,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	611.230,13	365.689,69093	624.502,25	13.272,12	10.305,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	614.019,71	365.072,71539	625.372,99	11.353,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.958,37	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.	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: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237 886-9 10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

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
Responsável
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 63549

ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 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	2400	157.977,60		157.978,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	575891		-157.977,60	1,00
14/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002432 0000014077	2432	157.977,60		157.978,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	576065		-157.977,60	1,00
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002471 0000014079	2471	157.977,60		157.978,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	576278		-157.977,60	1,00
21/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002761 0000014093	2761	9.118,84		9.119,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	577109		-9.118,84	1,00
22/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002824 0000014098	2824	157.977,60		157.978,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	577307		-157.977,60	1,00
28/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB003082 0000014111	3082	9.118,84		9.119,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	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)

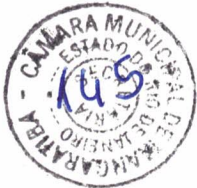




Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	886-9	660-2 - Migração
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
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000999/2022 - 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00001002/2022 - Pagamento: 000582/2022 (Pagamento)	-4.428,46	1.219.285,87
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001003/2022 - Pagamento: 000583/2022 (Pagamento)	-1.495,90	1.217.789,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001004/2022 - Pagamento: 000584/2022 (Pagamento)	-9.685,01	1.208.104,96
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001005/2022 - Pagamento: 000585/2022 (Pagamento)	-14.027,99	1.194.076,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001006/2022 - Pagamento: 000586/2022 (Pagamento)	-950,00	1.193.126,97
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00001024/2022 - Pagamento: 000604/2022 (Pagamento)	-378,47	637.097,89
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001025/2022 - Pagamento: 000605/2022 (Pagamento)	-1.345,65	635.752,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001026/2022 - Pagamento: 000606/2022 (Pagamento)	-606,00	635.146,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001027/2022 - Pagamento: 000607/2022 (Pagamento)	-722,00	634.424,24
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001028/2022 - Pagamento: 000608/2022 (Pagamento)	-5.484,83	628.939,41
31/03/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

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
Saldo do extrato bancário na data	498.993,11

Relação dos movimentos não conciliados Valor

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/04/2022**
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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.301.813,19	1.931.009,67813	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.094.334,10	1.811.776,25319	3.099.211,54	4.877,44	4.877,44
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	498.814,20	291.296,19278	498.993,11	178,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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





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

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





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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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

Lucia Helena Rosa

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C33.1: 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 IRPrej. 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





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

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-S - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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
09/03/2022	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





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							26,89
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	9,46
56461	31/03/2022	00019687					17,43

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Helena Rosa
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
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 - 1,7130094
Rentabilidade
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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	29.541,89	17.337,20598	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	29.411,79	17.355,68049	29.586,78	174,99	174,99
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atuai	30.773,50	18.063,96542	30.943,74	170,24	--
	IOF -		IRRF (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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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





Conciliação Bancária em 31/03/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.897,19
(-) 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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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 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		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.876,76C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,43C	
IRRF	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	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/03/2022 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		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					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 FARMACÊUTICOS 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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
06/03/2022	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
6/03/2022	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 (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000786/2022 - Pagamento: 000459/2022 (Pagamento)	-61.876,23	-93.625,86





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 TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

			Movimento	Saldo
16/03/2022	PAGAMENTO	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 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
5/03/2022	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 LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 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





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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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	-132.584,92
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	-137.712,23
18/03/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000820/2022 - Pagamento: 000493/2022 (Pagamento)	-449,62	-138.161,85
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	DEPOSITO		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	-17.436,63
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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

				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
5/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000918/2022 - Pagamento: 000536/2022 (Pagamento)		-740,84	-37.662,35
25/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000919/2022 - Pagamento: 000537/2022 (Pagamento)		-43,83	-37.706,18
25/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000920/2022 - Pagamento: 000538/2022 (Pagamento)		-39,60	-37.745,78
25/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000921/2022 - Pagamento: 000539/2022 (Pagamento)		-932,04	-38.677,82
25/03/2022	DEPOSITO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001221/2022 - Receita: 000218/2022 (Recebimento de receita)		1.993,25	-36.684,57
25/03/2022	DEPOSITO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001222/2022 - Receita: 000219/2022 (Recebimento de receita)		76.097,26	39.412,69
25/03/2022	DEPOSITO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001223/2022 - Receita: 000220/2022 (Recebimento de receita)		1.032,37	40.445,06
25/03/2022	DEPOSITO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001224/2022 - Receita: 000221/2022 (Recebimento de receita)		11.470,40	51.915,46
28/03/2022	PAGAMENTO	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00000922/2022 - Pagamento: 000540/2022 (Pagamento)		-1.032,37	50.883,09
28/03/2022	PAGAMENTO	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000923/2022 - Pagamento: 000541/2022 (Pagamento)		-1.993,25	48.889,84
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000924/2022 - Pagamento: 000542/2022 (Pagamento)		-1.425,04	47.464,80
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000925/2022 - Pagamento: 000543/2022 (Pagamento)		-288,84	47.175,96
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000926/2022 - Pagamento: 000544/2022 (Pagamento)		-626,00	46.549,96
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000927/2022 - Pagamento: 000545/2022 (Pagamento)		-143,34	46.406,62
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000928/2022 - Pagamento: 000546/2022 (Pagamento)		-820,71	45.585,91
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000929/2022 - Pagamento: 000547/2022 (Pagamento)		-937,72	44.648,19
28/03/2022	PAGAMENTO	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00000930/2022 - Pagamento: 000548/2022 (Pagamento)		-723,57	43.924,62
31/03/2022	TARIFAS	BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000961/2022 - Pagamento: 000560/2022 (Pagamento)		-1.049,75	42.874,87
31/03/2022	DEPOSITO	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001073/2022 - Receita: 000189/2022 (Recebimento de receita)		249,73	43.124,60
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						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						8.363,77
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial
50857	31/03/2022	00019494				
50857	31/03/2022	00019495				

LUCIA HELENA ROSA
T. P. de
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349

ART 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	194,17	113,35023	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	425,23	259,00192	442,03	16,80	8,67
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	33.911,96	20.526,32232	35.161,78	1.249,82	--
	IOF -		IRRF (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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Exercício de 2022

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

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 - Migração

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - R

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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)

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Movimento	Saldo
Data	Documento	Docto.	Especificação		
					324.156,47
				2.316,99	326.473,46
Saldo Anterior			FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
31/03/2022	DEPOSITO		Lançamento: 00001067/2022 - Receita: 000183/2022 (Recebimento de receita)		
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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 326.473,46

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	326.402,40	22.447,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.316,99	--
	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 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Filtro: Período de 01/03/2022 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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.615.465,75
31/03/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001084/2022 - Receita: 000200/2022 (Recebimento de receita)	18.569,90	2.634.035,65
			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
Saldo do extrato bancário na data	2.634.035,65


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	25/04/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	03/2022	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 de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 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 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





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

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

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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	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	224.478,99 C	0,00 C
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	800.020	4.087,46 C	
04/03/2022		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	2.020,16 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 64838752687 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>

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-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb>



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



07/04/2022 16:09

Banco do Brasil

30.468

193,83 D

04/03/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI

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

1.348,60 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

70

36.892,61 C

0,00 C

09/03/2022

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

31.001

442,17 D

10/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

70

442,17 C

0,00 C

10/03/2022

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

31.501

17.826,62 D

15/03/2022

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

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

237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA

31.602

2.500,00 D

16/03/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA

31.603

39.473,23 D

16/03/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP

70

42.473,23 C 0,00 C

16/03/2022

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

551.253.000.041.874

4.800,00 D

24/03/2022

3836

99015

470 Transferência enviada

24/03 1253 41874-9 SILITEC - P H

70

4.800,00 C 0,00 C

24/03/2022

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

32.901

9.754,96 D

29/03/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN

32.902

8.825,92 D

29/03/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN

70

18.580,88 C 0,00 C

29/03/2022

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

600.003

2.380,17 C

31/03/2022

0000

14175

983 TED Devolvida

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

550.729.510.022.308

2.261,99 D

31/03/2022

3836

99015

120 Transferido para Poupança

31/03 0729 510022308-8 DOMENICA D M G

34.530

15.867,71 D

31/03/2022

0000

13134

250 Folha de Pagamento

34.531

24.167,79 D

31/03/2022

0000

13134

250 Folha de Pagamento

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

PREF MUN MANGARATIBA

33.102

200,09 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.103

5.569,25 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.104

73,61 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.105

38,00 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.106

1.002,70 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.107

18.361,78 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.108

893,12 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.109

373,26 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.110

114,00 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.111

116,08 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA

33.112

930,75 D

31/03/2022

0000

13105

375 Impostos

PREF MUN MANGARATIBA



<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

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

14.158,50 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>



			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	33.139	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	33.140	8.000,00 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	33.141	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S	33.142	1.063,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	33.143	1.910,48 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	33.144	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	33.145	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	33.146	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	33.147	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	33.148	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	33.149	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	33.150	2.261,99 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU	33.151	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	33.152	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	33.153	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	33.154	6.068,79 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	33.155	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	33.156	1.121,10 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	70	379.148,34 C
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

