



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 072/2022.

Mangaratiba, 11 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 V. Ex.^a para encaminhar a essa Egérgia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de Abril de 2022.

Atenciosamente,


ALAN CAMPOS DA COSTA
Alan Campos da Costa
Prefeito

Rubi em
12/05/2022
entrega
sergipe
- 16h29

DE ETTIBA MUNICIPAL DE MANGARAI

Balancete Sintético



Ergonomics 2022

Ergonomics 2022

Contador
fone: 052 365 533

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DATA / CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APUC.	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO
28 1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	163	300.2228	4.001.973,62	4.001.873,62	37.056,68	7.989,03	855.465,15	933.848,49	933.848,49
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.000.000,00	4.000.000,00				3.068.025,13	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			4.000.000,00	4.000.000,00				3.030.968,45	969.031,55
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			4.000.000,00	4.000.000,00				3.030.968,45	969.031,55
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			4.000.000,00	4.000.000,00				3.030.968,45	969.031,55
26 1.7.2.3.50.0.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	155	300.2103	1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68			
29 1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	163	300.2229	1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS			1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68			
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68			
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							





FUNDÔ MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR YBA

Balance Análítico

Exercício de 2022

Document Type: 01/04/2033 à 30/04/2033

RECEITAS EXTRAS ORCAMENTÁRIAS

Alcione
Sônia Alcione Bosco
Secretaria de Gestão Financeira
Setor Municipal de Finanças
CNPJ: 65549

~~FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Quirino Vaz
CIR 0561314-3~~

~~Santos Castelo Branco~~
Secretaria Municipal de Saúde
Marti: 70-800
CRA-RJ 33553393-9

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA DESCRIÇÃO	FIMICAÇÃO		PRÉ- EMPRENDIMENTO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
	INICIAL	ALTERAÇÕES											
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	31.168.245,02	1.256.921,28	26.206.790,06	95.151.167,01	8.791.659,48	7.885.338,61	27.215.772,61	2.168.566,90	65.745.827,50				
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	31.234.393,60	1.256.921,28	26.206.790,06	95.151.167,01	8.791.659,48	7.885.338,61	27.215.772,61	2.188.566,90	65.746.827,50				
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	31.234.393,60	1.256.921,28	26.206.790,06	95.151.167,01	8.791.659,48	7.885.338,61	27.215.772,61	2.188.566,90	65.746.827,50				
10.12.0007.2014 - Encargos com Pessoal da Área da Saúde	41.534.387,14	1.011.836,73	4.995.750,00	41.249.695,50	3.430.391,81	13.298.325,81	3.006.993,54	12.357.339,98	940.985,83	27.951.359,69			
102. Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	1.011.836,73	5.000.000,00	39.539.754,66	3.423.407,97	12.403.362,09	2.820.259,70	11.462.926,36	940.736,93	27.136.931,67			
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	423.331,27	1.288.128,94	411,10	463.111,20	825.017,74	27.118.871,06			
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00		5.000.000,00	35.539.754,66	423.331,27	1.288.128,94	411,10	463.111,20	825.017,74	27.118.871,06			
300.0020 - Recursos do Tesouro	34.734.787,14	1.011.836,73	5.000.000,00	35.539.754,66	2.920,076,70	11.115.533,15	2.819.849,60	10.999.919,06	115.716,69	24.242.221,51			
1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	1.011.836,73	5.000.000,00	35.539.754,66	2.674.093,19	10.551.270,81	2.674.093,19	10.551.270,81	23.208.82,85				
5 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21		1.500.000,00	1.500.000,00	118.527,51	464.686,34	118.299,41	348.968,25	115.716,69	1.035.313,66			
8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00		280.000,00	280.000,00	99.576,00	27.456,00	99.576,00	27.456,00	180.324,00				
9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00		4.250,00	496.750,00	36.369,62	136.587,10	36.119,62	136.587,10	250,00	360.162,90			
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00		4.250,00	496.750,00	36.369,62	136.587,10	36.119,62	136.587,10	250,00	360.162,90			
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00		495.000,00	35.619,62	134.837,10	35.619,62	134.837,10	35.619,62		360.162,90			
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		100.000,00	4.250,00	1.750,00	750,00	1.750,00	500,00	250,00	455.114,22			
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	2.150.000,00	1.213.190,84	150.614,22	758.076,62	150.614,22	758.076,62	455.114,22			
10 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		2.150.000,00	2.150.000,00	1.213.190,84	150.614,22	758.076,62	150.614,22	758.076,62	455.114,22			
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.850.000,00	1.850.000,00	1.148.190,84	144.950,22	1.148.190,84	144.950,22	735.420,62	412.70,22			
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00	100.000,00	65.000,00	5.664,00	22.656,00	5.664,00	22.656,00	42.344,00			
11 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	140.000,00		10.12.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00	76.740,53	382.643,16	2.125.406,71	128.400,64	563.538,27	1.34.865,09	558.525,71	5.012,56	
12 3.1.90.64,00 - Contratação por Tempo Determinado	300.0120 - Recursos do Tesouro		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
13 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil	14 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	3.749.325,44	-880.000,00	1.34.865,09	558.525,71	1.561.868,44	
15 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	540.000,00	-540.000,00	540.000,00	3.749.325,44	-880.000,00	1.34.865,09	558.525,71	1.561.868,44	
26 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	380.000,00	-380.000,00	380.000,00	3.749.325,44	-880.000,00	1.34.865,09	558.525,71	1.561.868,44	
28 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente	300.0220 - Recursos do Tesouro		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	19.301.007,2038 - Manutenção da Atenção Básica	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
19 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	19 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
24 3.3.90.35,00 - Serviços de Consultoria	24 3.3.90.35,00 - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
26 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
28 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente	300.0220 - Recursos do Tesouro		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	10.302.000,00	76.740,53	382.643,16	128.400,64	563.538,27	1.561.868,44
20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	20 3.3.90.30,00 - Material de Consumo	</td											

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO DA ORGANIZAÇÃO FISCAL	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA						VALORES DE REFERÊNCIA					
		FIXAÇÃO			PRE-EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	NÃO LIQUID.
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	3.044,05	3.044,05	3.044,05	3.044,05	3.048,29	3.048,29	3.048,29	3.048,29	21.955,95
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78		609.860,78	15.696,28	76.367,88	14.351,83	14.351,83	62.016,05	14.459,02	62.016,05	14.459,02	254.945,19
001.1110 - ROYALTIES		609.860,78	-496,00,00	331.313,07	15.696,28	76.367,88	14.351,83	14.351,83	62.016,05	14.459,02	62.016,05	14.459,02	254.945,19
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	496.000,00		496.000,00	113.336,60	217.476,47	15.696,28	15.696,28	62.016,05	14.459,02	62.016,05	14.459,02	113.836,60
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		300.000,00	1.655.115,04	3.691.660,23	242.90,83	242.90,83	738.093,38	28.466,83	738.093,38	28.466,83	141.108,59
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		300.000,00	300.000,00	1.655.115,04	3.691.660,23	242.90,83	242.90,83	738.093,38	28.466,83	738.093,38	28.466,83	14.434,00	2.953.566,85
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		4.770.000,00		4.770.000,00	600.442,20	1.676.365,04	2.210.129,90	2.210.129,90	73.528,20	219,15	19.181,15	10.684,00	2.136.601,70
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00		1.350.000,00	600.442,20	1.676.365,04	2.210.129,90	2.210.129,90	73.528,20	219,15	19.181,15	10.684,00	92.915,18
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	2.300.000,00	6.700,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00		600.000,00	2.400.000,00	1.21.250,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00		2.400.000,00	50.000,00	65.700,00	1.231.738,06	1.231.738,06	760.659,92	2.575.588,30	760.659,92	2.575.588,30	2.575.588,30
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	320.000,00		320.000,00	7.986.755,11	7.986.755,11	5.174.997,81	5.174.997,81	760.659,92	2.575.588,30	760.659,92	2.575.588,30	2.575.588,30
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00		320.000,00	7.986.755,11	7.986.755,11	5.174.997,81	5.174.997,81	760.659,92	2.575.588,30	760.659,92	2.575.588,30	2.575.588,30
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.300.000,00	2.400.000,00	1.310.900,00	537.700,00	1.034.197,34	135.987,96	414.532,92	135.987,96	414.532,92	414.532,92
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00		2.400.000,00	100.000,00	65.700,00	694.038,06	694.038,06	624.671,96	2.161.055,38	624.671,96	2.161.055,38	2.161.055,38
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	700.000,00	299.794,23	107.246,99	107.246,99	295.129,91	27.742,17	27.742,17	27.742,17	17.430,17
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.636.755,11	2.636.755,11	30.000,00	30.000,00	107.246,99	107.246,99	27.742,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	700.000,00	299.794,23	107.246,99	107.246,99	27.742,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	62.000,00	62.000,00	30.000,00	30.000,00	107.246,99	107.246,99	27.742,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17
74	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	300.0025 - Agência de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.69.794,23	30.000,00	107.246,99	107.246,99	27.742,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17	17.430,17
53	3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	127.794,23	545.107,78	545.107,78	545.107,78	525.407,78	525.407,78	525.407,78	525.407,78	10.312,00
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	1.543.259,36	-1.200.000,00	1.543.259,36	1.543.259,36	1.200.000,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	300.0228 - Gestão do SUS	20.000,00	12.490,80	12.490,80	12.490,80	1.200.000,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.143.259,36	800.000,00	107.246,99	107.246,99	1.000,00	6.000,00	77,35	121,55	121,55
75	001.1110 - ROYALTIES	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.2103 - SUS	300.2103 - SUS	800.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	77,35	121,55	121,55
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.2103 - SUS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.543.259,36	-1.200.000,00	1.543.259,36	1.543.259,36	1.200.000,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00	838.050,00
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	154 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	300.2151 - Investimento-Implantação de Águas e Saneamento	800.000,00	1.061.615,36	231.991,56	231.991,56	1.000,00	1.000,00	77,35	409.601,45	409.601,45
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	300.0228 - Gestão do SUS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,80	1.249.80	168.970,13	168.970,13	1.000,00	1.000,00	77,35	121,55	121,55
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	001.1110 - ROYALTIES	300.0228 - Gestão do SUS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	-700.000,00	838.050,00	838.050,00	1.000,00	1.000,00	77,35	121,55	121,55
40	3.3.90.39.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	001.1110 - ROYALTIES	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	2.000.000,00	838.050,00	838.050,00	1.000,00	1.000,00	77,35	121,55	121,55
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.0228 - Gestão do SUS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-700.000,00	838.050,00	838.050,00	1.000,00	1.000,00	77,35	121,55	121,55



Período: Abril - 01/04/2022 à 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FINAÇÃO		PRÉ-EMPRENDIDO	EMPRENDIDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PAGO	LÍQUIDADO	ACU-LIQUID	APAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES														
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-250.000,00												32.429,66		32.429,66
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	250.000,00	168.970,13											409.479,90	590.320,80	23.385,00
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	700.000,00	63.021,43											409.479,90	590.320,80	23.385,00
300.0021 - RECURSO DO ESTADO		500.000,00	700.000,00	63.021,43													
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	1.470.000,00														
163 - Recursos Ordinários Covid-19			1.470.000,00														
312.2226 - COVID-19				200.000,00													
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fikas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00														
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	200.000,00														
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00														
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação																
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		121.000,00															
102 - Recatáis de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde:																	
300.0020 - Recursos do Tesouro		81.000,00	81.000,00														
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00	54.000,00														
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	27.000,00														
150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde:		40.000,00	40.000,00														
300.0025 - Vigilância em Saúde		10.000,00	10.000,00														
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00														
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00														
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00														
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	102.000,00	102.000,00														
10.305.6007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica		54.000,00															
102 - Recatáis de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde:																	
300.0020 - Recursos do Tesouro		54.000,00	54.000,00														
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	27.000,00														
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	48.000,00														
150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde:		9.000,00	9.000,00														
300.0025 - Vigilância em Saúde		10.000,00	10.000,00														
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	9.000,00														
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00														
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESSAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					
FICHA	DESCRIÇÃO		PREVISÃO		APURAÇÃO
			INICIAL	ATUALIZADA	
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				
	Restos a Pagar				
	Restos a Pagar - 2014				
	Restos a Pagar - 2015				
	Restos a Pagar - 2016				
	Restos a Pagar - 2017				
	Restos a Pagar - 2018				
	Restos a Pagar - 2019				
	Restos a Pagar - 2020				
	Restos a Pagar - 2021				
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				
	Consignações				
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100		
62918	5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil	100	300.2100		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.F.	100	300.2100		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cenepu	100	300.2100		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exeto ARO				
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	001.1100		



Filtro: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

		RECEITAS		PERÍODO	ACUMULADO	DESPESAS		PERÍODO	ACUMULADO
CÓDIGO	DESCRÇÃO	ANTERIOR	ACUMULADO			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
1	Receitas Correntes	8.037.344,71	957.844,05	8.995.188,76	8.995.188,76	19.350.444,00	7.865.328,61	19.350.444,00	27.215.772,61
1.3	Receita Patrimonial	8.037.344,71	957.844,05	8.995.188,76	8.995.188,76	19.350.444,00	7.865.328,61	19.350.444,00	27.215.772,61
1.7	Transferência Correntes	7.334.672,14	837.145,36	8.171.817,50	8.171.817,50	823.371,26	823.371,26	823.371,26	823.371,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.466.194,16	5.643.976,53	25.110.170,69	25.110.170,69	9.706.126,54	1.278.320,63	9.706.126,54	10.984.447,17
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.381,29	0,00	95.381,29	95.381,29	3.051.225,48	2.698.055,89	3.051.225,48	3.548.589,33
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.219.545,87	1.313.967,52	3.533.513,39	3.533.513,39	3.048.416,22	2.695.873,26	3.048.416,22	3.545.746,21
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.253.785,14	795.437,99	794.631,08	794.631,08	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.2.11.99.0000	849.874,95
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.002,35	806,91	2.002,35	2.002,35	2.809,26	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.809,26	2.182,63
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
2020									
2021									
Restos a Pagar de 2020									
Restos a Pagar de 2021									
0,00									
4.277.768,19									
7.008.070,65									
0,00									
24.439,60									
403.348,59									
7.411.119,24									
DISPONIBILIDADES									
Banco									
14.871.137,25									
14.871.137,25									
Recurso Disponível									
Recurso Aplicado									
TOTAL GERAL									
55.656.616,86									
55.656.616,86									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			23.884.460,93 D	9.770.814,36	9.254.401,06	24.400.874,23 D
1.1	Ativo Circulante			21.357.285,33 D	9.578.464,44	9.254.401,06	21.781.348,71 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			17.888.820,23 D	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.888.820,23 D	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08 D
1.1.1.1.02	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.888.820,23 D	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08 D
	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1.00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1.00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	4.906.584,83 D	1.378.176,09	1.315.157,23	4.969.603,69 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	✓	1.402.059,16 D	9.330,14	0,00	1.411.389,30 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 Económica - A.F.B.						
	F: 43511 Caixa Económica - A.F.B.						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.619,78 D	49,43	0,00	7.669,21 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL.APLIC						
	C/C:						
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE 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	✓	1.505.988,18 D	9.762,01	0,00	1.515.750,19 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	✓	988.904,62 D	43.649,25	0,00	1.032.553,87 D
	F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
	F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
	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	✓	1,00 D	0,00	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	✓	4.592,88 D	1.315.385,26	1.315.157,23	4.820,91 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						
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	12.943.701,68 D	7.443.801,82	7.939.243,83	12.448.259,67 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	337.357,99 D	2.244,98	0,00	339.602,97 D
	F: 54704 B. do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	✓	251.101,25 D	1.670,97	0,00	252.772,22 D
	F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7						
	FR: 100 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-0 17841-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17841-9 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	402.924,03 D	2.681,30	0,00	405.605,33 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 ✓	33.371,85 C	914.330,14	653.808,27	227.150,02 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.634.035,65 D	17.089,44	0,00	2.651.125,09 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Econômica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2 ✓	164.941,80 D	1.070,13	0,00	166.011,93 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Econômica - Aplicação A.T.B. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50950 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES624.003-0 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	91.704,58 D	594,98	0,00	92.299,56 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Econômica - MAC Aplicação FR: 100 300.2100	2.2 ✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Econômica - BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - Aplicação BLVGS. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.897,19 D	18,80	0,00	2.915,99 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 ✓	79.807,85 D	507,16	0,00	80.315,01 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 ✓	121.274,45 D	786,82	0,00	122.061,27 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 ✓	117.605,51 D	763,01	0,00	118.368,52 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 ✓	43.364,42 D	281,33	0,00	43.645,75 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 ✓	3.907.921,67 D	828.751,84	905.000,00	3.831.673,51 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	30.970,63 D	2.672.794,55	2.672.193,27	31.571,91 D
	C/C: 237 886-3 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 100 300.2100	2.2 ✓	1.141.430,41 D	7.398,63	0,00	1.148.829,04 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 ✓	326.473,46 D	2.115,89	0,00	328.589,35 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 300.2100	2.2 ✓	625.862,50 D	4.053,95	77,35	629.839,10 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	600.292,58 D	2.974.766,64	3.020.119,98	554.939,24 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 ✓	2.097.092,76 D	11.881,26	688.044,96	1.420.929,06 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DEBITO	A CREDITO		
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.02			Suprimento de Fundos	3 4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
			2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
			2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99			Adiantamentos Diversos Concedidos	3 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
			2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5			Estoques	3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6			Almoxarifado	3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.297.539,97 D	0,00	0,00	1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.05			Medicamentos e Materiais Hospitalares	2.144.053,88 D	852.486,53	0,00	2.996.540,41 D
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente	18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.2			Ativo não-Circulante	2.527.175,60 D	92.349,92	0,00	2.619.525,52 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05			Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
2.1.05.05			Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3 174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3 174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			Imobilizado	2.352.775,60 D	92.349,92	0,00	2.445.125,52 D
1.2.3.1			Bens Móveis	2.139.497,79 D	92.349,92	0,00	2.231.847,71 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	2.139.497,79 D	92.349,92	0,00	2.231.847,71 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.230.257,79 D	0,00	0,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	496.240,00 D	92.349,92	0,00	588.589,92 D
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	489.740,00 D	92.349,92	0,00	582.089,92 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento	213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento	213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	15.567.779,75 C	9.143.649,24	9.782.014,89	16.206.145,41 C
2.1			Passivo Circulante	20.228.510,70 C	9.143.649,24	9.782.014,89	20.866.876,35 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.272.072,45 C	3.251.383,44	3.678.281,71	4.698.970,72 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar		0,00	3.132.672,93	3.132.672,93
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	3.132.672,93	3.132.672,93
2.1.1.1.01			Pessoal a Pagar		0,00	3.132.672,93	3.132.672,93
2.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	3.132.672,93	3.132.672,93
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar		4.272.072,45 C	118.710,51	541.858,78
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		3.643.413,10 C	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais		3.643.413,10 C	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	✓	3.643.413,10 C	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		226.561,78 C	118.299,41	118.527,51
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		226.561,78 C	118.299,41	226.789,88 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	226.561,78 C	118.299,41	118.527,51
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		402.097,57 C	411,10	423.331,27
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar		402.097,57 C	411,10	423.331,27
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	402.097,57 C	411,10	423.331,27
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais		4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 ✓	4.852.521,01 C	5.008.113,36	5.274.425,19
2.1.3.1.1.01.11			Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3	13.329,30 D	0,00	13.329,30 D
2.1.8			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	3	13.329,30 D	0,00	13.329,30 D
2.1.8.8			Demais Obrigações a Curto Prazo		11.117.246,54 C	884.152,44	829.307,99
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis		11.117.246,54 C	850.532,44	795.437,99
2.1.8.8.1.01			Valores Restituíveis – Consolidação		11.106.938,86 C	850.532,44	795.437,99
2.1.8.8.1.01.99			Consignações		11.106.281,37 C	849.874,95	794.631,08
			Outros Consignatários	3 ✓	11.106.281,37 C	849.874,95	794.631,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/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 ✓	15.849,89 C	180.358,11	177.438,27	12.930,05 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	11.090.431,48 C	669.516,84	617.192,81	11.038.107,45 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		657,49 C	657,49	806,91	806,91 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3 ✓	657,49 C	657,49	806,91	806,91 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	657,49 C	657,49	806,91	806,91 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)		1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	33.620,00	33.870,00	250,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		0,00	33.620,00	33.870,00	250,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		0,00	33.620,00	33.870,00	250,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3 ✓	0,00	33.620,00	33.870,00	250,00 C
2.3	Patrimônio Líquido		4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7	Resultados Acumulados		4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		4.319.366,16 D	0,00	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores		11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrente da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais		11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		21.501.784,86 D	8.037.740,45	0,00	29.539.525,31 D
3.1	Pessoal e Encargos		10.684.931,99 D	3.674.531,71	0,00	14.359.463,70 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		9.473.975,49 D	3.132.672,93	0,00	12.606.648,42 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		3.835.806,32 D	1.294.206,58	0,00	5.130.012,90 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		3.835.806,32 D	1.294.206,58	0,00	5.130.012,90 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		3.835.806,32 D	1.294.206,58	0,00	5.130.012,90 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		3.835.806,32 D	1.294.206,58	0,00	5.130.012,90 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		5.638.169,17 D	1.838.466,35	0,00	7.476.635,52 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		5.638.169,17 D	1.838.466,35	0,00	7.476.635,52 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		5.638.169,17 D	1.838.466,35	0,00	7.476.635,52 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		5.638.169,17 D	1.838.466,35	0,00	7.476.635,52 D
3.1.2	Encargos Patronais		1.210.956,50 D	541.858,78	0,00	1.752.815,28 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		346.158,83 D	118.527,51	0,00	464.686,34 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		346.158,83 D	118.527,51	0,00	464.686,34 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		346.158,83 D	118.527,51	0,00	464.686,34 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		864.797,67 D	423.331,27	0,00	1.288.128,94 D
3.1.2.2.01	Encargos Patronais – RGPS – Intra OFSS – União		864.797,67 D	423.331,27	0,00	1.288.128,94 D
3.1.2.3	Contribuições Previdenciárias – RGPS		864.797,67 D	423.331,27	0,00	1.288.128,94 D
3.1.2.3.01	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
3.2	Outros Benefícios Assistenciais		7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.691.425,47 D	4.325.588,74	0,00	15.017.014,21 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		1.063.346,08 D	522.368,56	0,00	1.585.714,64 D
3.3.1.1	Consumo de Material		1.063.346,08 D	522.368,56	0,00	1.585.714,64 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		1.063.346,08 D	522.368,56	0,00	1.585.714,64 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados		422.510,96 D	135.987,96	0,00	558.498,92 D
3.3.1.1.1.09	Material Odontológico		0,00	102.567,50	0,00	102.567,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		640.835,12 D	283.813,10	0,00	924.648,22 D
3.3.2	Serviços		9.628.079,39 D	3.803.220,18	0,00	13.431.299,57 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		152.659,62 D	56.422,71	0,00	209.082,33 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		152.659,62 D	56.422,71	0,00	209.082,33 D
3.3.2.2.1.21	Lotações		143.067,04 D	56.422,71	0,00	199.489,75 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		9.475.419,77 D	3.746.797,47	0,00	13.222.217,24 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		9.475.419,77 D	3.746.797,47	0,00	13.222.217,24 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		613.111,54 D	519.157,00	0,00	1.132.268,54 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.044,05 D	0,00	0,00	3.044,05 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		130.314,05 D	22.739,81	0,00	153.053,86 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		2.281,90 D	901,50	0,00	3.183,40 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		4.879,40 D	0,00	0,00	4.879,40 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		8.721.203,84 D	3.203.999,16	0,00	11.925.203,00 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora		25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços		25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
3.4.2.3.1			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1.01			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1.01.02			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.7			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.9			90.612,00 D	33.870,00	0,00	124.482,00 D
3.9.9			90.612,00 D	33.870,00	0,00	124.482,00 D
3.9.9.6			90.612,00 D	33.870,00	0,00	124.482,00 D
3.9.9.6.1			90.612,00 D	33.870,00	0,00	124.482,00 D
4			29.818.466,03 C	0,00	7.915.788,10	37.734.254,13 C
4.4			702.672,57 C	0,00	120.698,69	823.371,26 C
4.4.5			702.672,57 C	0,00	120.698,69	823.371,26 C
4.4.5.1			702.672,57 C	0,00	120.698,69	823.371,26 C
4.4.5.1.1			702.672,57 C	0,00	120.698,69	823.371,26 C
4.5			29.115.793,46 C	0,00	7.795.089,41	36.910.882,87 C
4.5.1			21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
4.5.1.1			21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
4.5.1.2			21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
4.5.1.2.02			21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
4.5.2			7.334.672,14 C	0,00	837.145,36	8.171.817,50 C
4.5.2.1			7.334.672,14 C	0,00	800.088,68	8.134.760,82 C
4.5.2.1.3			4.303.703,69 C	0,00	800.088,68	5.103.792,37 C
4.5.2.1.3.07			4.303.703,69 C	0,00	800.088,68	5.103.792,37 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			3.030.968,45 C	0,00	0,00	3.030.968,45 C
4.5.2.4			0,00	0,00	37.056,68	37.056,68 C
4.5.2.4.4			0,00	0,00	37.056,68	37.056,68 C
5			224.993.967,37 D	38.331.691,27	10.914.725,26	252.410.933,38 D
5.2			209.664.709,28 D	38.331.691,27	10.914.725,26	237.081.675,29 D
5.2.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2			182.758.102,94 D	38.331.691,27	10.914.725,26	210.175.068,55 D
5.2.2.1			113.402.638,82 D	8.634.000,00	8.634.000,00	113.402.638,82 D
5.2.2.1.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			48.798.408,49 D	4.317.000,00	0,00	53.115.408,49 D
5.2.2.1.2.01			48.798.408,49 D	4.317.000,00	0,00	53.115.408,49 D
5.2.2.1.3			0,00	4.317.000,00	4.317.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.03			41.630.163,27 D	4.317.000,00	0,00	45.947.163,27 D
5.2.1.3.99			48.798.408,49 C	0,00	4.317.000,00	53.115.408,49 C
5.2.1.9			16.630.163,27 C	0,00	4.317.000,00	20.947.163,27 C
5.2.2.1.9.04			16.630.163,27 C	0,00	4.317.000,00	20.947.163,27 C
5.2.2.2.9			69.355.464,12 D	29.697.691,27	2.280.725,26	96.772.430,13 D
5.2.2.9.1			411.087,17 D	1.231.175,95	21.000,00	1.621.263,12 D
5.2.2.9.1.01			1.089.636,02 D	1.231.175,95	0,00	2.320.811,97 D
5.2.2.9.1.02			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.03			758.548,85 C	0,00	21.000,00	779.548,85 C
5.2.2.9.2			68.944.376,95 D	28.466.515,32	2.259.725,26	95.151.167,01 D
5.2.2.9.2.01			68.944.376,95 D	28.466.515,32	2.259.725,26	95.151.167,01 D
5.2.2.9.2.01.01			73.137.950,37 D	28.466.515,32	0,00	101.604.465,69 D
5.2.2.9.2.01.03			11.493.573,42 C	0,00	2.259.725,26	6.453.298,68 C
5.3			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3.1			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1.1			2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2			54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2.1			5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.2			6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
6			224.993.967,37 C	73.572.658,93	100.989.624,04	252.410.933,38 C
6.2			209.664.709,28 C	72.949.952,42	100.366.918,43	237.081.675,29 C
6.2.1			26.906.606,34 C	957.844,05	957.844,05	26.906.606,34 C
6.2.1.1			5	957.844,05	0,00	17.911.417,58 C
6.2.1.2			8.037.344,71 C	0,00	957.844,05	8.995.188,76 C
6.2.2			182.758.102,94 C	71.992.108,37	99.409.074,38	210.175.068,95 C
6.2.2.1			113.402.638,82 C	53.003.399,82	53.003.399,82	113.402.638,82 C
6.2.2.1.1			44.360.521,34 C	34.014.691,27	6.648.720,46	16.994.550,53 C
6.2.2.1.2			97.740,53 C	71.995,20	1.231.175,95	1.256.921,28 C
6.2.2.1.2.02			97.740,53 C	71.995,20	1.231.175,95	1.256.921,28 C
6.2.2.1.3			68.944.376,95 C	18.916.713,35	45.123.503,41	95.151.167,01 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	48.331.696,92 C	11.051.384,74	28.466.515,32	65.746.827,50 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	1.262.236,03 C	7.865.328,61	8.791.659,48	2.188.566,90 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	19.350.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.215.772,61 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária		69.355.464,12 C	18.988.708,55	46.405.674,56	96.772.430,13 C
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada		411.087,17 C	71.995,20	1.282.171,15	1.621.263,12 C
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	97.740,53 C	71.995,20	1.231.175,95	1.256.921,28 C
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	7.2	313.346,64 C	0,00	50.995,20	364.341,84 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho		68.944.376,95 C	18.916.713,35	45.123.503,41	95.151.167,01 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho		68.944.376,95 C	18.916.713,35	45.123.503,41	95.151.167,01 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	28	48.331.696,92 C	11.051.384,74	28.466.515,32	65.746.827,50 C
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	29	1.262.236,03 C	7.865.328,61	8.791.659,48	2.188.566,90 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	16	19.350.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.215.772,61 C
6.3			Execução de Restos a Pagar		15.329.258,09 C	622.705,61	622.705,61	15.329.258,09 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados		2.758.540,17 C	300.954,54	300.954,54	2.758.540,17 C
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	264.677,98 C	194.917,42	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	236.873,00 C	106.037,12	194.917,42	325.753,30 C
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	16	2.062.837,16 C	0,00	106.037,12	2.168.874,28 C
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados		12.570.717,92 C	321.751,07	321.751,07	12.570.717,92 C
6.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	14	7.625.484,43 C	321.751,07	0,00	7.303.733,36 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	16	4.945.233,49 C	0,00	321.751,07	5.266.984,56 C
7			Controles Devedores		285.787.214,78 D	27.874.856,26	6.990.922,49	306.671.148,55 D
7.1			Atos Potenciais		34.375.463,10 D	0,00	0,00	34.375.463,10 D
7.1.1			Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			Direitos Contratuais		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços		6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis		953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo		26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais		26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação		26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros		170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços		8.062.873,81 D	0,00	0,00	8.062.873,81 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis		294.100,00 D	0,00	0,00	294.100,00 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens		18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.2			Administração Financeira		215.430.702,78 D	19.083.196,78	6.990.922,49	227.522.977,07 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação		46.945.390,77 D	8.711.226,09	0,00	55.656.616,86 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos		46.945.390,77 D	8.711.226,09	0,00	55.656.616,86 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados		31.356.472,24 D	7.915.788,10	0,00	39.272.260,34 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários		15.588.918,53 D	795.437,99	0,00	16.384.356,52 D
7.2.2			Programação Financeira		168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso		168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		113.402.638,82 D	4.317.000,00	4.317.000,00	113.402.638,82 D
7.2.2.1.1.02			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.03			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	48.798.408,49 D	4.317.000,00	4.317.000,00	53.115.408,49 D
7.2.2.1.1.04			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	16.630.163,27 C	0,00	4.317.000,00	20.947.163,27 C
7.2.2.1.1.05			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		55.082.673,19 D	6.054.970,69	2.673.922,49	58.463.721,39 D
7.2.2.1.1.06			Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.07			Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	4.688.154,00 D	6.054.970,69	0,00	10.743.124,69 D
7.2.2.1.1.08			(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1	3.933.268,07 C	0,00	2.673.922,49	6.607.190,56 C
7.9			Outros Controles		35.981.048,90 D	8.791.659,48	0,00	44.772.708,38 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias		35.941.938,12 D	8.791.659,48	0,00	44.733.597,60 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		20.612.680,03 D	8.791.659,48	0,00	29.404.339,51 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	27.2	20.612.680,03 D	8.791.659,48	0,00	29.404.339,51 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
8			Controles Creadores		285.787.214,78 C	103.650.838,82	124.534.772,59	306.671.148,55 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais		34.375.463,10 C	320.116,87	320.116,87	34.375.463,10 C
8.1.1			Execução dos Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			Execução de Direitos Contratuais		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Em Execução	25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.04			Contratos de Aluguéis		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A Débito	A Crédito	
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			26.784.181,91 C	320.116,57	320.116,57	26.784.181,91 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			26.784.181,91 C	320.116,57	320.116,57	26.784.181,91 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			26.784.181,91 C	320.116,57	320.116,57	26.784.181,91 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			170.050,24 C	73.528,20	73.528,20	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		170.050,24 C	73.528,20	0,00	96.522,04 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	0,00	73.528,20	73.528,20
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			8.062.873,81 C	87.000,41	87.000,41	8.062.873,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		7.835.937,66 C	87.000,41	0,00	7.748.937,25 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		226.936,15 C	0,00	87.000,41	313.936,56 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			294.100,00 C	23.600,00	23.600,00	294.100,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		243.100,00 C	23.600,00	0,00	219.500,00 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		51.000,00 C	0,00	23.600,00	74.600,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.257.157,86 C	135.987,96	135.987,96	18.257.157,86 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.834.646,90 C	135.987,96	0,00	17.698.658,94 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		422.510,96 C	0,00	135.987,96	558.498,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira			215.430.702,78 C	94.834.744,99	106.927.019,28	227.522.977,07 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			46.945.390,77 C	48.856.466,72	57.567.692,81	55.656.616,86 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			46.945.390,77 C	48.856.466,72	57.567.692,81	55.656.616,86 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			50.949.394,67 D	28.466.515,32	10.175.513,36	69.240.396,63 D
8.2.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		50.949.394,67 D	28.466.515,32	10.175.513,36	69.240.396,63 D
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			48.596.374,90 C	11.246.302,16	28.466.515,32	65.816.588,06 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar			20.241.840,00 C	9.143.649,24	9.782.014,89	20.880.205,65 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			9.124.593,46 C	8.293.116,80	8.986.576,90	9.818.053,56 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		11.116.589,05 C	849.874,95	794.631,08	11.061.345,18 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		657,49 C	657,49	806,91	806,91 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		29.056.570,54 C	0,00	9.143.649,24	38.200.219,78 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			26.358.514,65 C	0,00	8.293.116,80	34.651.631,45 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.698.055,89 C	0,00	850.532,44	3.548.588,33 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		168.485.312,01 C	45.978.278,27	49.359.326,47	171.866.360,21 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			168.485.312,01 C	45.978.278,27	49.359.326,47	171.866.360,21 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			168.485.312,01 C	45.978.278,27	49.359.326,47	171.866.360,21 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			168.485.312,01 C	45.978.278,27	49.359.326,47	171.866.360,21 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			113.402.638,82 C	36.346.411,73	36.346.411,73	113.402.638,82 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		44.360.521,34 C	34.014.691,27	6.648.720,46	16.994.550,53 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		69.042.117,48 C	2.331.720,46	29.697.691,27	96.408.088,29 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			55.082.673,19 C	9.631.866,54	13.012.914,74	58.463.721,39 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		33.301.551,87 C	9.631.866,54	6.054.970,69	29.724.656,02 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
8.9	Outros Controles			35.981.048,90 C	8.495.977,26	17.287.636,74	44.772.708,38 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	3.971,52	3.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	3.971,52	3.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 C	3.971,52	3.971,52	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		19.526,91 C	3.971,52	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			28.48 C	0,00	3.971,52	4.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			19.555,39 C	3.971,52	3.971,52	19.555,39 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			19.555,39 C	3.971,52	3.971,52	19.555,39 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		19.526,91 C	3.971,52	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	3.971,52	3.971,52 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		28.48 C	0,00	0,00	28.48 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			35.941.938,12 C	8.488.034,22	17.279.693,70	44.733.597,60 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			20.612.680,03 C	7.865.328,61	16.656.988,09	29.404.339,51 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			1.262.236,03 C	7.865.328,61	8.791.659,48	2.188.566,90 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		1.262.264,51 C	7.865.328,61	8.791.659,48	2.188.595,38 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		28.48 D	0,00	0,00	28.48 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			19.354.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.219.772,61 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		19.354.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.219.772,61 C
8.9.6.1.2.01.01	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			15.329.258,09 C	622.705,61	622.705,61	15.329.258,09 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			12.570.717,92 C	321.751,07	321.751,07	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		7.625.484,43 C	321.751,07	0,00	7.303.733,36 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.945.233,49 C	0,00	321.751,07	5.266.984,56 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			2.758.540,17 C	300.954,54	300.954,54	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		264.677,98 C	194.917,42	0,00	69.760,56 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		236.873,00 C	106.037,12	194.917,42	325.753,30 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.062.837,16 C	0,00	106.037,12	2.168.874,28 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
RESUMO					270.382.248,43	270.382.248,43	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril/2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/04/2022 a 29/04/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	957.844,05	Despesas Orçamentárias	7.865.328,61
Transferências Recebidas	6.957.944,05	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	795.437,99	Despesas Extra Orçamentárias	850.532,44
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	427.788,19
Total das Receitas	8.711.226,09	Total dos Pagamentos	9.143.649,24
Retiradas Bancárias	9.254.401,06	Depósitos Bancários	8.821.977,91
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	17.965.627,15	Total do Caixa da Despesa	17.965.627,15
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	32.074.253,52	Pagamentos Acumulados Anterior	29.056.570,54
Receitas do Período	8.711.226,09	Pagamentos do Período	9.143.649,24
Total das Receitas	40.785.479,61	Total dos Pagamentos	38.200.219,78
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	17.456.397,08
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.456.397,08
Total do Balancete da Receita	55.656.616,86	Total do Balancete da Despesa	55.656.616,86

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente
CONTAS BANCÁRIAS			17.888.820,23	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08	0,00
100 - Recursos ordinários			12.985.204,56	7.993.226,07	8.349.401,06	12.629.029,57	0,00
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			12.985.204,56	7.993.226,07	8.349.401,06	12.629.029,57	0,00
50869 001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874 001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896 001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903 001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936 001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939 001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935 001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938 001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703 001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704 001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	337.357,99	2.244,98	0,00	339.602,97	0,00
53264 001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265 001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	251.101,25	1.670,97	0,00	252.772,22	0,00
56443 001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	402.924,03	2.681,30	0,00	405.605,33	0,00
03880 001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437 001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442 001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471 001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504 001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507 001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503 001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506 001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268 001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269 001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	33.371,65	914.330,14	653.308,27	227.150,02	0,00
60270 001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An. Ricardo Nunes
CRF RJ 0701031/0-6
Página 1 de 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/04/2022 a 29/04/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.150	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	1.1.1.1.19	1.402.059,16	9.330,14	0,00	1.411.389,30	0,00
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.150	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.150	91.704,58	594,98	0,00	92.299,56	0,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.150	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Econômica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.150	2.897,19	18,80	0,00	2.915,99	0,00
5	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.150	79.807,85	507,16	0,00	80.315,01	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.150	121.274,45	786,82	0,00	122.061,27	0,00
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.150	117.605,51	763,01	0,00	118.368,52	0,00
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVA C/C 624024-3	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVA C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.150	43.364,42	281,33	0,00	43.645,75	0,00
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.19	7.619,78	49,43	0,00	7.669,21	0,00
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.150	2.634.035,65	17.089,44	0,00	2.651.125,09	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.150	164.941,80	1.070,13	0,00	166.011,93	0,00
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.150	30.970,63	2.672.794,55	2.672.193,27	31.571,91	0,00
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 1660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
56460	237 886-9 1660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.150	600.292,58	2.974.766,64	3.020.119,98	554.939,24	0,00
3	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.19	0,00	1.189,81	0,00	1.189,81	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.19	43.124,60	1.314.195,45	1.315.157,23	42.162,82	0,00
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.150	2.097.092,76	11.881,26	688.044,96	1.420.929,06	0,00
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.150	1.141.430,41	7.398,63	0,00	1.148.829,04	0,00
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.150	326.473,46	2.115,89	0,00	328.589,35	0,00
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.19	988.903,62	43.649,25	0,00	1.032.552,87	0,00
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.19	1.505.987,18	9.762,01	0,00	1.515.749,19	0,00
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.150	625.862,50	4.053,95	77,35	629.839,10	0,00

PM MANGARATIBA

Página 2 de 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/04/2022 a 29/04/2022

Ficha	Conta	Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					
		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
62950 001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		3.907.921,67	828.751,84	905.000,00	3.831.673,51	0,00	3.831.673,51
300.0023 - PAB		3.907.921,67	828.751,84	905.000,00	3.831.673,51	0,00	3.831.673,51
62948 104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	3.907.921,67	828.751,84	905.000,00	3.831.673,51	0,00
300.2105 - PAB Fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62947 104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde		995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS		995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62951 104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00
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
Total		17.888.820,23	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08	0,00	17.456.397,08

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Filtro: Pagamentos de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordem da Pagamento											Contábil			
Lançamento	Autenticação	Credito	Empenho	Exercício Contábil	Liquidado	Valor	Nota Fiscal	Número	Série	Pago	Notas	Contábil	Conta Bancária	
Entro Paga	Número	Nome	Número	Ano	Parcial	Número	Ano	Parcial	Número	Ano	Renda de aplicação	Contábil	Conta Bancária	
01/04/2022	297	22 MED-SUR COMÉRCIO MATERIAL	48	2022	2	164	2022	92.449,40 Nota Fiscal	1470		95.3.30.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	298	22 HOSPITALAR LTDA	46	2022	2	159	2022	60.585,17 Nota Fiscal	50290		94.3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	298	22 CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	181	2022	0	3.188,69					50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	299	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	29	2022	2	3.548,54 Recibo	737				91.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	299	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	168	2022	0	209,41					50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	300	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA GIVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	72	2022	1	126	2022	3.737,99 Recibo	736		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	301	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA JULYANA DA COSTA ABADE	30	2022	2	261,42		4.346,67 Recibo	743		91.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	301	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	68	2022	1	123	2022	449,62			50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	302	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ANGÉLICO DOS SANTOS CARRICO	71	2022	1	132	2022	12.831,86 Recibo	742		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	302	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	172	2022	0	3.688,14					50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	303	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ANTONIO MULLER SILVA	73	2022	1	129	2022	4.387,75 Recibo	739		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	303	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	170	2022	0	465,20					50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	304	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA JULYANA DA COSTA ABADE	70	2022	1	128	2022	2.636,67 Recibo	738		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	304	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	169	2022	0	59,41					50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	305	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ANTONIO MULLER SILVA	73	2022	1	131	2022	2.154,00 Recibo	741		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	305	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA JULYANA DA COSTA ABADE	20	2022	2	125	2022	20,27			50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	306	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	166	2022	0	780,64		5.219,36 Recibo	735		91.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	307	22 ORLANDA DALEPÉD FERREIRA	74	2022	1	135	2022	4.327,01 Recibo	744		25 Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	307	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	174	2022	0	442,17					50453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAGÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	307	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	182	2022		1189	2021	152,68 Nota Fiscal	23085		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	308	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	182	1194	2021	1.053,30 Nota Fiscal	23072		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	309	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	187	1177	2021	270,12 Nota Fiscal	23225		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	310	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	170	1181	2021	2.117,99 Nota Fiscal	23116		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	311	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	174	1179	2021	1.089,31 Nota Fiscal	23113		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	312	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	172	1206	2021	1.089,31 Nota Fiscal	23120		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	313	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	198	1169	2021	306,55 Nota Fiscal	23075		30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	314	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	185	2021	162	130	2022	1.337,41 Recibo	740		93.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação		
01/04/2022	315	22 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	69	2022	1									





Lancamento	Pagamento	Autorização	Credor	Bimonth	Ordem de pagamento	Extrahorizontária	Liquidação	Valor	Série	Nº Fiscal	Contá	Contá Bancária
Estado	Nota Paga	Nome	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Nº	Número	Ficha	Contá
01/04/20	234	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		122	2022	0			62.839,09		50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	
22												
05/04/20	22	INSTITUTO ELISA DE CASTRO		39	2022		195	2022	140.641,75 Nota Fiscal	0000000	31.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		220	2022	55,56 FOLHA DE	777	1.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		220	2022	8.210,56 FOLHA DE	777	1.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		220	2022	2.809,42 FOLHA DE	777	1.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		221	2022	192,06 FOLHA DE	778	1.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		221	2022	109,43 FOLHA DE	778	1.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	
05/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		224	2022	2.760,61 Recibo	781	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		68	2022		225	2022	264,41 Recibo	782	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA		72	2022		226	2022	780,64 Recibo	783	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	JULLYANA DA COSTA ABADÉ		20	2022		227	2022	209,41 Recibo	783	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	EDUARDO VALÉRCIO CRAVO DO NASCIMENTO		76	2022		229	2022	47,96 Recibo	785	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA		122	2022		238	2022	114,20 Recibo	789	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA		130	2022		240	2022	353,07 Recibo	791	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		117	2022		248	2022	49,70 Recibo	796	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	JOSE MAURICIO LOPES SOARES		112	2022		241	2022	205,20 Recibo	792	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	GIOVANNA DA SILVEIRA JANNuzzi		120	2022		243	2022	449,61 Recibo	793	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA		109	2022		248	2022	11.473,65 Nota Fiscal	00000015	3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
05/04/20	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		71	2022		254	2022	51,27 Recibo	797	3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
06/04/20	22	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022		200	2022	7.290,65 Nota Fiscal	0020	3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
06/04/20	22	HUMANIZA/LA LTDA		45	2022		201	2022	2.572,193,27 Nota Fiscal	0000000	3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
07/04/20	22	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO		39	2022	3			195	2022	30.995 5.2.11.99.0001 - I.S.S.	
07/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		238	2022	0			140.641,75			
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	181			851,34 Nota Fiscal	23089		
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	123			904	2021	38,25 Nota Fiscal	22740
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	122			903	2021	137,76 Nota Fiscal	22707
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021				902	2021	157,50 Nota Fiscal	22692
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	121					Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021						FICHA: 50867 - 2371886.916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	
07/04/20	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME										



2022

Câmara Municipal de Mangaratiba

Estatuto de 2022

Lancamento	Pagamento	Autorização	Número	Ano	Nome	Credor	Ordem da Rotulamento				Valor	Nota Fiscal	Ficha	Contá		
							Número	Ano	Parcela	Extrato/campanha	Número	Ano	Parcela			
07/04/20	22	321	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	135	2021	12				892	2021	139,02 Nota Fiscal	22702	31.3.390.30.00 - Material de Consumo		
08/04/20	22	322	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	16				220	2022	19.629,05 FOLHA DE PAGAMENTO	777	1 31.390.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
08/04/20	22	322	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				241	2022	0			55,58		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
08/04/20	22	322	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				242	2022	0			8.210,56		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		
08/04/20	22	323	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				245	2022	0			109,43		50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		
08/04/20	22	324	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	6				200	2022	217.999,35 Nota Fiscal	000000015	3.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
08/04/20	22	324	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				239	2022	0			11.473,65		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S.		
08/04/20	22	324	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	42	2022	5				185	2022	13.122,56 Nota Fiscal	26364	95.3.390.30.00 - Material de Consumo		
12/04/20	22	326	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	15	2022	5				186	2022	115.489,99 Recibo	768	8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
12/04/20	22	326	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				194	2022	0			115.489,99		50989 5.2.11.99.0003 - PREVU		
12/04/20	22	327	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				126	2022	1			246	2022	77,35 Recibo	795	62.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/04/20	22	328	22 BANCO BRADESCO SA											96.3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	329	22 OL - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	3				183	2022	1.038,29 Nota Fiscal	4739847	5.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	330	22 AMPLA COMPANHIA DE ELÉTRICIDADE DO RJ.	19	2022	3				166	2022	1.990,76 Nota Fiscal	001607176	56.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	331	22 HUMANIZALAB LTDA	45	2022	3				201	2022	138.522,36 Nota Fiscal	002000000	94.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	331	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				240	2022	0			7.290,65		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S.		
12/04/20	22	332	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	42	2022	9				194	2022	65.010,00 Nota Fiscal	26569	95.3.390.30.00 - Material de Consumo		
12/04/20	22	333	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	42	2022	4				184	2022	11.072,00 Nota Fiscal	26565	94.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	334	22 EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	47	2022	2				182	2022	76.097,26 Recibo	3269	94.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	335	22 CEFERE SOLUÇÕES LTDA - NE	46	2022					232	2022	3.088,69 Nota Fiscal	50292	57.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/04/20	22	335	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022					237	2022	219,15 Nota Fiscal	00000074	54.3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
13/04/20	22	334	22 FETRANSOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	16	2022	4				190	2022	11.293,91 Recibo	769	95.3.390.30.00 - Material de Consumo		
13/04/20	22	335	22 SICAFIA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	55	2022	2				151	2022	4.200,00 Nota Fiscal	282	29.4.49.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
18/04/20	22	336	22 GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	61	2022	1				188	2022	6.500,00 Nota Fiscal	1307	20.3.39.00.30.00 - Material de Consumo		
18/04/20	22	337	22 GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	60	2022	1				189	2022	650,00 Nota Fiscal	1308	21.3.39.00.30.00 - Material de Consumo		
18/04/20	22	338	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							226	2022	0	46476 5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DE TERMO/ACORDO JUDICIAL			
18/04/20	22	339	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							227	2022	0	46476 5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
18/04/20	22	340	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI							225	2022	0	46476 5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
18/04/20	22	341	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		42	2022				193	2022	70.020,00 Nota Fiscal	26568	95.3.390.30.00 - Material de Consumo		



Ordem de pagamento											Conta			
Lançamento	Autorização	Código	Empenho	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Contá	Contá	Contá	Contá	Contá	Contá	Contá	Contá
Estado	Número	Ano	Nome	Número	Parcela	Número	Série	Número	Data	Número	Ficha			
Estado	Número	Ano	Nome	Número	Parcela	Número								
18/04/20	342	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	42	2022	7	197	2022	78.000,75 Nota Fiscal	26567	95.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
18/04/20	343	22 CELEIRE SOLUÇÕES LTDA ME	46	2022	3	232	2022	60.595,17 Nota Fiscal	50292	94.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
18/04/20	343	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	251	2022	0	3.188,69				50905 5.2.11.99.0001 - 1.5.5				
19/04/20	344	22 PREVI - MANGARATIBA	15	2022	6	228	2022	2.809,42 Recibo	784	8.3.1.91.3.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 50940 - 237/1886-916930-3 - BraDESCO - PAH! Rent/de Renda de aplicação			
19/04/20	345	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	7	242	2022	275.199,80 Nota Fiscal	00008019	58.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
19/04/20	346	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	256	2022	0	14.484,20				50905 5.2.11.99.0001 - 1.5.5				
19/04/20	347	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	349	2021	1	123	2021	49.758,50 Nota Fiscal	1257	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
19/04/20	348	22 TRM SOLUÇÕES EIRELI	349	2021	2	1224	2021	49.390,80 Nota Fiscal	1267	95.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
19/04/20	349	22 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	42	2022	6	191	2022	74.05,00 Nota Fiscal	26566	58.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação			
19/04/20	350	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022		242	2022	14.381,20 Nota Fiscal	00008019	50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	348	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	234	2022	0	10.950,64				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	349	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	204	2022	0	286,05				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	350	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	208	2022	0	12.971,63				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	351	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	212	2022	0	3.227,57				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	352	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	217	2022	0	7.688,13				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	353	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	228	2022	0	1.563,16				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	354	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	231	2022	0	559,98				50905 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	355	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2022	3	272	2022	500.00 Nota Fiscal	779	10.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	346	22 PLAVIANO DA COSTA CIRURNO	243	2022	0	2.809,42				50905 5.2.11.99.0003 - PREVIA	FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP/IC			
25/04/20	350	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	362	2021	2	1.254	2021	190.421,25 Eletrônica	2096	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Renda de aplicação			
25/04/20	351	22 FAST RIO COMÉ. DISTRIB. LTDA EPP	119	2022	1	247	2022	32.900,00 Nota Fiscal	41	58.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Renda de aplicação			
27/04/20	352	22 AH ARQUITETURA HOSPITALAR LTDA	3	2022		772	2022	10.172,49 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	353	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	90.500,58 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	354	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	13.693,06 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	355	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	45.940,75 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	356	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	46.711,96 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	357	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	3.04,78 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	358	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022	1.074,00 Nota Fiscal	800	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	Renda de aplicação			
27/04/20	359	22 POLHA DE PAGAMENTO	3	2022		272	2022							





四

Ordem de Pagamento												Contá									
Incêndio	Pagamento	Autorização	Credit	Nome	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Extrairmentaria	Número	Ano	Liquidado	Valor	Pago	Série	Notas Fiscais	Notas Fiscais	Contá	Contá Bancária	
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						272	2022	115.718,09 Nota Fiscal	800			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						272	2022	146,30 Nota Fiscal	800			1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						272	2022	1.567,56 Nota Fiscal	800			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						272	2022	90,48 Nota Fiscal	800			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						272	2022	4.902,14 Nota Fiscal	800			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	59.525,30 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	4.596,55 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	4.754,47 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	8.659,83 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	13.572,97 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	760,00 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						274	2022	2.612,62 Recibo	802			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						276	2022	3.451,40 Recibo	804			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	6	2022						277	2022	73,61 Recibo	805			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	6	2022						276	2022	4.783,44 Recibo	804			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	11	2022						278	2022	12.987,68 Recibo	806			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	11	2022						278	2022	286,05 Recibo	805			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						278	2022	38,00 Recibo	806			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						279	2022	2.651,10 Recibo	807			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						279	2022	1.121,47 Recibo	806			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						278	2022	21.238,34 Recibo	806			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						279	2022	169,34 Recibo	807			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	10	2022						279	2022	390,36 Recibo	807			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	9	2022						280	2022	450,68 Recibo	808			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	9	2022						280	2022	193,83 Recibo	808			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	9	2022						280	2022	14,00 Recibo	808			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	9	2022						280	2022	6.917,32 Recibo	808			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais -	Pessoal Civil		
27/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022	3	2022						281	2022	50.526,75 Recibo	262							

DISCUSSION - WITH MACHABEATU



Lançamento	Pagamento	Autorização	Código	Ordem da Pagamento	Extrair comprovante	Empenho	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Número	Nota Fiscal	Data	Contá	Contá Bancária
Estado	Nota	Numero	Ano	Nome															
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		1.345,65	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		762,59	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		606,00	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		722,00	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		5.518,21	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		22.581,49	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		209,00	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		375,71	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022		281	2022		231,20	Recibo	262	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		8	2022		284	2022		1.774,69	Recibo	810	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		8	2022		284	2022		137,36	Recibo	810	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		7	2022		285	2022		935,76	Recibo	811	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		7	2022		285	2022		875,30	Recibo	811	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		7	2022		285	2022		168,53	Recibo	811	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022		286	2022		2.415,62	Recibo	812	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022		286	2022		10.574,42	Recibo	812	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022		286	2022		150,00	Recibo	812	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022		286	2022		114,00	Recibo	812	1.3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fiscais -					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022		286	2022		10.265,69	Recibo	812	1.3.190.52.00	- Equipamentos e Material Permanente					
27/04/20	22	FOLHA DE PAGAMENTO		375	2021	1	234	2022		3.469,62	NFS - Eletrônica	217	121.4.1.90.52.99	- Outros Materiais Permanentes					
28/04/20	22	INNOV DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		353	2020		315	2020	1	1142	2020	1796	FICHA: 60260 - 00119869119488 3 - BANCO DO BRASIL -	FMS CUSTEIO SUS/19488-9119488-3 AP/LC					
28/04/20	22	22 LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA		354	2020		315	2020	18	272	2022	922,62	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 FOLHA DE PAGAMENTO		370	2022		3	2022		1.712,00	Recibo	801	93.3.3.0.46.00	- Áudio - Alimentação					
29/04/20	22	22 VALÉ ALIMENTAÇÃO		370	2022	4	2022		10	273	2022	7.315,64	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		6716	2016		261	2022		0	2022	45.940,75	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		6716	2016		262	2022		0	2022	90.500,58	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		6716	2016		264	2022		0	2022	13.699,06	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		6716	2016		265	2022		0	2022	46.711,98	FICHA: 56460 - 237198691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP/LC					
29/04/20	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		6716	2016		266	2022		0	2022	3.041,78	00990.5.2.11.99.0002 - SISPMU						



Ordem da Pagamento										Conta Bancária			
Lancamento	Autorização	Crédito	Empenho	Extrair	Documentação	Liquidado	Valor	Nº	Nota Fiscal	Nº	Fluxo	Comba	Conta
Este	Paga	Numero	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Nº	Série	Nº			Conta Bancária
29/04/20	22	6716	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		267	2022	0	1.074,00		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6716	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		269	2022	0	146,30		56990 5.2.1199.0012 - SISPMUR			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6716	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		270	2022	0	1.567,56		62918 5.2.1199.0004 - Emprestimo Banco do Brasil			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6716	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		271	2022	0	90,48		62923 5.2.1199.0003 - ASPEMAR			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6716	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		4	2022	11			93.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	369	22 VALE ALIMENTAÇÃO		275	2022		6.720,00 Recibo	803	9.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	369	22 FOLHA DE PAGAMENTO		274	2022	0	6081508,04 Recibo	902	53140 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		274	2022	0	4.596,55		56991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		275	2022	0	4.754,47		53138 5.2.1199.0016 - Emprestimo BraDESCO			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		276	2022	0	8.659,83		53140 5.2.1199.0013 - Emprestimo Caixa Econômica			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		277	2022	0	13.572,87		56991 5.2.1199.0008 - I.R.R.F.			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		278	2022	0	760,00		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		279	2022	0	2.612,82		50988 5.2.1199.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	368	22 FOLHA DE PAGAMENTO		276	2022	0	35.421,57 Recibo	804	9.3.90.46.00 - Audílio Alimentação			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	368	22 FOLHA DE PAGAMENTO		281	2022	0	4.783,44		56991 5.2.1199.0008 - I.R.R.F.			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		281	2022	0	9.024,00 Recibo	639	9.3.90.46.00 - Audílio Alimentação			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		300	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0016 - Emprestimo BraDESCO			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		302	2022	0	722,00		51003 5.2.1199.0013 - Emprestimo Caixa Econômica			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		303	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		304	2022	0	23.581,49		50991 5.2.1199.0008 - I.R.R.F.			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		305	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		307	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0013 - Emprestimo Caixa Econômica			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		309	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		310	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		311	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6723	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		312	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	366	22 FOLHA DE PAGAMENTO		313	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		314	2022	0	762,59		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		315	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		316	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		317	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	366	22 FOLHA DE PAGAMENTO		318	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		319	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		320	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		321	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		322	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		323	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		324	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		325	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		326	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		327	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		328	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		329	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		330	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		331	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		332	2022	0	3.190,10 Recibo	262	51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		333	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		334	2022	0	762,59		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		335	2022	0	722,00		50991 5.2.1199.0006 - Plano de Saúde United			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		336	2022	0	5.518,31		51003 5.2.1199.0005 - ASBF			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2/APIC
29/04/20	22	6720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		337	2022	0	3.190,10 Recibo	2				



Lançamento	Pagamento	Autorização	Número	Nome	Credor	Número	Imposto	Ano	Parcela	Número	Parcela	Valor	Data	Pago	Nº da Fiscal	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
29/04/20	6721	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			290	2022	0		169,34		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.							
29/04/20	6721	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			291	2022	0		350,36		531385.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco							
29/04/20	363	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			292	2022	4		280	2022	8.2.988,10 Recibo	808						
29/04/20	6722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			293	2022	0		450,68		531405.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica							
29/04/20	362	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			294	2022	4		193,83		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
29/04/20	6724	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			295	2022	0		119,00		510035.2.11.99.0005 - ASHF							
29/04/20	361	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			296	2022	0		284	2022	20.483,11 Recibo	810						
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			297	2022	0		137,36		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.							
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			298	2022	0		8.102,74 Recibo		811							
29/04/20	360	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			299	2022	0		935,76		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed							
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			300	2022	0		168,53		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.							
29/04/20	361	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			301	2022	4		285	2022	8.110,274 Recibo	812						
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			302	2022	0		1.21.430,49 Recibo		513132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemenu							
29/04/20	362	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			303	2022	4		150,00		510035.2.11.99.0005 - ASHF							
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			304	2022	0		286	2022	1.21.430,49 Recibo	813						
29/04/20	360	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			305	2022	4		1.21.430,49 Recibo		513132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Unimed							
29/04/20	6725	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			306	2022	0		114,00		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.							
29/04/20	361	22 FOLHA DE PAGAMENTO	22			307	2022	0		1.21.430,49 Recibo		513132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemenu							
29/04/20	6726	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			308	2022	0		1.265,69		513132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Unimed							
29/04/20	362	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			309	2022	0		5.654,00 Recibo		814							
29/04/20	360	22 VALE ALIMENTAÇÃO	22			310	2022	4		287	2022	36.936,77 Nota Fiscal	690						
29/04/20	355	22 GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLAS	22			311	2022	3		253	2022	5.159,46 D.O. Auxílio-Alimentação	813						
29/04/20	356	22 GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLAS	22			312	2022	2		252	2022	35.653,24 Nota Fiscal	681						
29/04/20	357	22 FARMACÉUTICOS EIRELI	22			313	2022	1		251	2022	73.528,20 Nota Fiscal	334						
29/04/20	358	22 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	22			314	2022	10		235	2022	411,10 Recibo	787						
29/04/20	359	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			315	2022	0		52.256,15		509875.2.11.99.0007 - INSS.							
29/04/20	370	22 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22			316	2022	0		3.478,44		509875.2.11.99.0007 - INSS.							
29/04/20	371	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			317	2022	0		61.914,02		509875.2.11.99.0007 - INSS.							
29/04/20	372	22 NOVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	22			318	2022	0		256	2022	135.987,96 Nota Fiscal	640						
29/04/20	373	22 SECARLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	22			319	2022	1		233	2022	102.567,50 NFS.	216						
29/04/20	374	22 SECARLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	22			320	2022	3		249	2022	11.689,38 Nota Fiscal	317						
29/04/20	375	22 MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22			321	2022	4		250	2022	7.140,00 Nota Fiscal	321						
29/04/20	376	22 MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22			322	2022	3		231	2022	88.179,96 Nota Fiscal	14586						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					600.292,58
01/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001413/2022 - Pagamento: 000776/2022 (Pagamento)	-62.839,09	537.453,49
06/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001339/2022 - Receita: 000227/2022 (Recebimento de receita)	140.640,75	678.094,24
07/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001260/2022 - Pagamento: 000709/2022 (Pagamento)	-140.641,75	537.452,49
07/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001342/2022 - Receita: 000230/2022 (Recebimento de receita)	32.485,04	569.937,53
08/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001266/2022 - Pagamento: 000715/2022 (Pagamento)	-19.629,05	550.308,48
08/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001267/2022 - Pagamento: 000716/2022 (Pagamento)	-55,58	550.252,90
08/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001268/2022 - Pagamento: 000717/2022 (Pagamento)	-8.210,56	542.042,34
08/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001269/2022 - Pagamento: 000718/2022 (Pagamento)	-1.478,94	540.563,40
08/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001270/2022 - Pagamento: 000719/2022 (Pagamento)	-109,43	540.453,97
12/04/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001274/2022 - Pagamento: 000723/2022 (Pagamento)	-115.489,99	424.963,98
12/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001275/2022 - Pagamento: 000724/2022 (Pagamento)	-115.489,99	309.473,99
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001345/2022 - Receita: 000233/2022 (Recebimento de receita)	115.489,99	424.963,98
13/04/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR. DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00001288/2022 - Pagamento: 000733/2022 (Pagamento)	-11.293,91	413.670,07
13/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001352/2022 - Receita: 000240/2022 (Recebimento de receita)	11.293,91	424.963,98
18/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001295/2022 - Pagamento: 000737/2022 (Pagamento)	-231,20	424.732,78
18/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001296/2022 - Pagamento: 000738/2022 (Pagamento)	-200,00	424.532,78
18/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001297/2022 - Pagamento: 000739/2022 (Pagamento)	-226,29	424.306,49
19/04/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001302/2022 - Pagamento: 000744/2022 (Pagamento)	-2.609,42	421.497,07
19/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001357/2022 - Receita: 000245/2022 (Recebimento de receita)	2.809,42	424.306,49
27/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001362/2022 - Receita: 000250/2022 (Recebimento de receita)	2.669.064,15	3.093.370,54
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001146/2022 - Pagamento: 000621/2022 (Pagamento)	-922.621,12	2.170.749,52
29/04/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001147/2022 - Pagamento: 000622/2022 (Pagamento)	-11.712,00	2.159.037,52
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001148/2022 - Pagamento: 000623/2022 (Pagamento)	-7.315,64	2.151.721,88
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001149/2022 - Pagamento: 000624/2022 (Pagamento)	-45.940,75	2.105.781,13
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001150/2022 - Pagamento: 000625/2022 (Pagamento)	-90.500,58	2.015.280,55
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001151/2022 - Pagamento: 000626/2022 (Pagamento)	-13.699,06	2.001.581,49
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001152/2022 - Pagamento: 000627/2022 (Pagamento)	-46.711,98	1.954.869,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001153/2022 - Pagamento: 000628/2022 (Pagamento)	-3.041,76	1.951.827,73
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001154/2022 - Pagamento: 000629/2022 (Pagamento)	-1.074,00	1.950.753,73
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001155/2022 - Pagamento: 000630/2022 (Pagamento)	-146,30	1.950.607,43
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001156/2022 - Pagamento: 000631/2022 (Pagamento)	-1.567,56	1.949.039,87
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001157/2022 - Pagamento: 000632/2022 (Pagamento)	-90,48	1.948.949,39
29/04/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001158/2022 - Pagamento: 000633/2022 (Pagamento)	-6.720,00	1.942.229,39
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001159/2022 - Pagamento: 000634/2022 (Pagamento)	-608.508,04	1.333.721,35
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001160/2022 - Pagamento: 000635/2022 (Pagamento)	-4.596,55	1.329.124,80
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001161/2022 - Pagamento: 000636/2022 (Pagamento)	-4.754,47	1.324.370,33
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001162/2022 - Pagamento: 000637/2022 (Pagamento)	-8.659,83	1.315.710,50
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001163/2022 - Pagamento: 000638/2022 (Pagamento)	-13.572,97	1.302.137,53
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001164/2022 - Pagamento: 000639/2022 (Pagamento)	-760,00	1.301.377,53
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001165/2022 - Pagamento: 000640/2022 (Pagamento)	-2.612,82	1.298.764,71
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001166/2022 - Pagamento: 000641/2022 (Pagamento)	-35.421,57	1.263.343,14
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001167/2022 - Pagamento: 000642/2022 (Pagamento)	-4.783,44	1.258.559,70
29/04/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001168/2022 - Pagamento: 000643/2022 (Pagamento)	-9.024,00	1.249.535,70
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001169/2022 - Pagamento: 000644/2022 (Pagamento)	-548.590,09	700.945,61
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001170/2022 - Pagamento: 000645/2022 (Pagamento)	-1.345,65	699.599,96
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001171/2022 - Pagamento: 000646/2022 (Pagamento)	-762,59	698.837,37
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001172/2022 - Pagamento: 000647/2022 (Pagamento)	-722,00	698.115,37
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001173/2022 - Pagamento: 000648/2022 (Pagamento)	-5.518,31	692.597,06
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001174/2022 - Pagamento: 000649/2022 (Pagamento)	-22.581,49	670.015,57
29/04/2022	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001324/2022 - Pagamento: 000766/2022 (Pagamento)	-411,10	669.604,47
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001325/2022 - Pagamento: 000767/2022 (Pagamento)	-52.256,15	617.348,32
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001326/2022 - Pagamento: 000768/2022 (Pagamento)	-3.478,44	613.869,88
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001327/2022 - Pagamento: 000769/2022 (Pagamento)	-61.914,02	551.955,86
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001374/2022 - Receita: 000262/2022 (Recebimento de receita)	2.983,38	554.939,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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
				Total dos Depósitos: 2.974.766,64	Total das Retiradas: 3.020.119,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

554.939,24

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	57.934,05

Saldo do extrato bancário na data

497.005,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	57.934,05
56460	29/04/2022	00019704					66,83

LUCIA HELENA ROSA
Lia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Serviço Municipal de Finanças
Cód.: 65349

ARÍ 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: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139**

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	498.814,20	291.296,19278	498.993,11	178,91	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	512.699,64	297.866,46004		-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	515.280,82	300.895,62238	517.670,94	2.390,12	2.390,12
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	496.233,02	288.267,03044	497.005,19	772,17	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.983,38	2.390,12
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.141.430,41
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001378/2022 - Receita: 000266/2022 (Recebimento de receita)	7.398,63	1.148.829,04
			Total dos Depósitos:	7.398,63	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.148.829,04

- (-) 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

1.148.730,80

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial	98,24

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

LUCIA HELENA ROSA
LHC
Tesoraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CÓD.: 65540

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: **03/05/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**
 Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**



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	1.141.332,17	103.140,70	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	1.038.191,47	666.273,15244	1.148.730,80	110.539,33	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.398,63	--
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					164.941,80
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001386/2022 - Receita: 000274/2022 (Recebimento de receita)	1.070,13	166.011,93
			Total dos Depósitos:	1.070,13	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

166.011,93

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

Saldo do extrato bancário na data

166.011,93

Liaen
LUCIA BELENA ROSA DE LIMA NOSI
Superintendente Gestão Financeira
Secretaria Municipal das Finanças
Cód.: 63549

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 13/05/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.941,80C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Retornos	0,00	0,000000
Movimento Bruto no Mês	1.070,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.011,93C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação | C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950			Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Económica - 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
LUCIA HELENA ROSA
Tesouraria
Paraná - Gabinete de Gestão Financeira
Secretaria Municipal da Fazenda
C.G.P.: 6.534.0

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	Código 0887	Operação 0055	Emissão 13/05/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6.237891	6.278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001673
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Vações	0,00	0,000000
Jogates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,001673
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

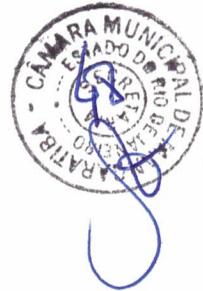
Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ. -FNSBLGES624.003-0 Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao

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					91.704,58
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001385/2022 - Receita: 000273/2022 (Recebimento de receita)	594,98	92.299,56
				Total dos Depósitos: 594,98	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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:						

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

92.299,56

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

Saldo do extrato bancário na data

92.299,56

LUCIA HELENA ROSA ROSA
111216-7
Treasourera
Superintendencia de Gestao Financeira
Sistema Municipai de Finanças
CNPJ: 833549

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** 13/05/2022

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo
 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.704,58C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	594,98C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.299,56C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

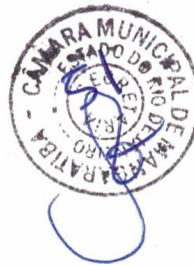
Ficha: 53265 | Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16 | C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					251.101,25
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001369/2022 - Receita: 000257/2022 (Recebimento de receita)	1.670,97	252.772,22
			Total dos Depósitos:	1.670,97	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

252.772,22

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

252.772,22

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
1.º Tesoureiro da Contabilidade Financeira
3.º gerente da Contabilidade Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
C.G.U.: 63349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090859231579009
09/05/2022 09:05:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	251.101,25			64.690,643121		
29/04/2022	SALDO ATUAL	252.772,22			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.101,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.670,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.670,97
SALDO ATUAL =	252.772,22

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

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

ARI RICARDO NUNES

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2022 a 30/04/2022

----- 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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					79.807,85
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001382/2022 - Receita: 000270/2022 (Recebimento de receita)	507,16	80.315,01
			Total dos Depósitos:	507,16	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958			Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de recurso:				Aplicação:	100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

80.315,01

- (-) 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

80.315,01

LUCIA HELENA ROSA (Assinatura) /
Supervisionada Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554)

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			79.807,85C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			79.807,85C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			79.807,85C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			79.807,85C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			79.807,85C
07/04/2022	000000	REM BASICA	0,13480000	107,58C	79.915,43C
07/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	399,58C	80.315,01C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			80.315,01C

IMPRIMIR
FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001415/2022 - Movimento Bancário: 000010/2022 (Transferência bancária)	1.189,81	1.189,81
				Total dos Depósitos: 1.189,81	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

1.189,81

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

Saldo do extrato bancário na data

1.189,81

Luzia Helena Rosa
Luzia Helena Rosa
Tesoureira
Supervisionadora de Contas Financeiras
Secretaria Municipal da Fazenda
Cód.: 65543

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/05/2022 - 08h34



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	36.558,22	36.558,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886419	46.117,36		46.117,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886857	5.709,21		51.826,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886860	63.773,86		115.600,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886869	83.200,00		198.800,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886981	9.244,40		208.044,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TED DEVOLVIDA*	7043718	2.154,00		210.198,83
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024359		-1.053,30	209.145,53
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024404		-306,55	208.838,98
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024410		-1.089,31	207.749,67
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024432		-270,12	207.479,55
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024501		-719,26	206.760,29
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024524		-2.117,99	204.642,30
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7024526		-152,68	204.489,62
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043678		-4.346,67	200.142,95
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043698		-4.387,75	195.755,20
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043699		-3.548,54	192.206,66
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043718		-2.154,00	190.052,66
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043719		-12.831,86	177.220,80
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043768		-2.636,67	174.584,13
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043788		-3.737,99	170.846,14
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043804		-1.337,41	169.508,73
	DEST. SOLANGE GARCIA DE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043822		-5.219,36	164.289,37
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2949032		-92.444,40	71.844,97
	MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7043197		-60.585,17	11.259,80
	CELERE SOLUÇÕES LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	7024359		-11,65	11.248,15
	DOC/TED INTERNET	7024404		-11,65	11.236,50
	DOC/TED INTERNET	7024410		-11,65	11.224,85
	DOC/TED INTERNET	7024432		-11,65	11.213,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7024501		-11,65	11.201,55
	TED INTERNET			-11,65	11.189,90
	DOC/TED INTERNET	7024524		-11,65	11.178,25
	TED INTERNET			-11,65	11.166,60
	DOC/TED INTERNET	7024526		-11,65	11.154,95
	TED INTERNET			-11,65	11.143,30
	DOC/TED INTERNET	7043678		-11,65	11.131,65
	TED INTERNET			-11,65	11.120,00
	DOC/TED INTERNET	7043698		-11,65	11.108,35
	TED INTERNET			-11,65	11.096,70
	DOC/TED INTERNET	7043718		-11,65	11.085,05
	TED INTERNET			-11,65	11.073,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	886814	2.023,71		13.097,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4453432		-378,39	12.718,72
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-333,51	12.385,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4453475		-324,45	12.060,76
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-139,02	11.921,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4453478		-851,34	11.070,40
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-20,27	11.050,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.668,14	7.381,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-465,20	6.916,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-59,41	6.857,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-209,41	6.647,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-449,62	6.198,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-264,42	5.933,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,64	5.153,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	886521		-723,57	4.429,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	DOC/TED INTERNET	4453432		-11,65	4.418,07
	TED INTERNET			-11,65	4.406,42
	DOC/TED INTERNET	4453475		-11,65	4.394,77
	TED INTERNET			-11,65	4.383,12
	DOC/TED INTERNET	4453478		-11,65	4.371,47
	DOC/TED INTERNET	4453503		-11,65	4.371,47
	DOC/TED INTERNET	4453504		-11,65	4.371,47
08/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886840	13.122,56		17.494,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5840062		-13.122,56	4.371,47
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR			-3.188,69	1.182,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11,65	1.171,13
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886251	11.072,00		12.243,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886386	76.097,26		88.340,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886394	145.813,01		234.153,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886817	1.038,39		235.191,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886907	1.990,76		237.182,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886933	65.010,00		302.192,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	8745292		-65.010,00	237.182,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	8745304		-11.072,00	226.110,55
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94822		-76.097,26	150.013,29
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187820		-138.522,36	11.490,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8745292		-11,65	11.479,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8745304		-11,65	11.467,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-216,98	11.250,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-146,41	11.104,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-346,66	10.757,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-217,94	10.539,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-110,40	10.429,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971695		-1.990,76	8.438,48
13/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886235	4.200,00		12.638,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICAFLA COM PROD FAR	9893085		-4.200,00	8.438,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.290,65	1.147,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893085		-11,65	1.136,18
18/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886443	70.020,00		71.156,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886466	63.773,86		134.930,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886721	78.000,75		212.930,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	3249133		-78.000,75	134.930,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	3249183		-70.020,00	64.910,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043471		-60.585,17	4.324,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3249133		-11,65	4.313,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3249183		-11,65	4.301,57
19/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886711	99.157,30		103.458,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	886965	74.605,00		178.063,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	4710407		-74.605,00	103.458,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.188,69	100.270,18
	TRANSF CC PARA CC PJ TRM SOLUCOES EIRELI	6764007		-99.157,30	1.112,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4710407		-11,65	1.101,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886221	190.421,25		191.522,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886619	100,23		191.622,71
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415977		-190.421,25	1.201,46
	DEST. FAST RIO COMERCIO E				
	DOC/TED INTERNET	9415977		-11,65	1.189,81
	TED INTERNET				
Total			1.106.644,91	-1.105.455,10	1.189,81

Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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

| C/C: 104 | 887-0 | 6240938-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

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

Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipais de Finanças
CNPJ: 63340

Ari Ricardo Nunes
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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/04/2022	385758	APLICACAO	16.069,99D	0,00
01/04/2022	000001	CRED TED	16.069,99C	16.069,99D
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	286001	APLICACAO	2.297,05D	0,00
05/04/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	2.297,05D
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	393689	APLICACAO	12.661,60D	0,00
06/04/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	12.661,60D
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	299524	APLICACAO	578.914,10D	0,00
07/04/2022	000001	CRED TED	255.029,29C	578.914,10D
07/04/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	323.884,81D
07/04/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	223.643,81D
07/04/2022	000001	CRED TED	211.243,81C	211.243,81D
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	611558	APLICACAO	92.059,00D	0,00
08/04/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	92.059,00D
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	399065	APLICACAO	14.308,64D	0,00
11/04/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	14.308,64D
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	379764	APLICACAO	46.317,39D	0,00
14/04/2022	000001	CRED TED	34.094,76C	46.317,39D
14/04/2022	000001	CRED TED	4.500,00C	12.222,63D
14/04/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	7.722,63D
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	402200	APLICACAO	12.108,45D	0,00
19/04/2022	000001	CRED TED	21,69C	12.108,45D
19/04/2022	000001	CRED TED	12.000,00C	12.086,76D
19/04/2022	000001	CRED TED	86,76C	86,76D
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	585821	APLICACAO	3.489,03D	0,00
22/04/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	3.489,03D
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	396554	APLICACAO	21.863,43D	0,00
25/04/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	21.863,43D
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

GovConta Caixa

27/04/2022	-	SALDO DO DIA			
28/04/2022	606820	RESGATE			0,00
28/04/2022	113015	ENVIO TED	905.000,00C	905.000,00C	
28/04/2022	113202	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C	
28/04/2022	-	SALDO DO DIA	450.000,00D	0,00	
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00	
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00	
					0,00

IMPRIMIR
FECHAR




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001372/2022 - Receita: 000260/2022 (Recebimento de receita)	2.681,30	402.924,03
Total dos Depósitos:				2.681,30	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	17641-9	
Ficha:	56443	Conta:	6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9			
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

405.605,33

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

Saldo do extrato bancário na data

405.605,33

LUCIA HELENA ROSA
Técnica Financeira
Supervisora de Finanças
Sociedade Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090906252298011
09/05/2022 09:12:16Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	402.924,03			103.804,401966		
29/04/2022	SALDO ATUAL	405.605,33			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.924,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.681,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.681,30
SALDO ATUAL =	405.605,33

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha: 62948 | **Conta:** 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 | **C/C:** 104 | **887-0** | **624038-3** - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | **Aplicação:** 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.907.921,67
01/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001407/2022 - Receita: 000293/2022 (Recebimento de receita)	16.069,99	3.923.991,66
14/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001408/2022 - Receita: 000294/2022 (Recebimento de receita)	4.500,00	3.928.491,66
19/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001409/2022 - Receita: 000295/2022 (Recebimento de receita)	21,69	3.928.513,35
19/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001410/2022 - Receita: 000296/2022 (Recebimento de receita)	86,76	3.928.600,11
19/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001411/2022 - Receita: 000297/2022 (Recebimento de receita)	12.000,00	3.940.600,11
19/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001412/2022 - Receita: 000298/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.944.089,14
19/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001391/2022 - Receita: 000279/2022 (Recebimento de receita)	28.663,16	3.972.752,30
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001392/2022 - Receita: 000280/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	3.975.049,35
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001393/2022 - Receita: 000281/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	3.987.710,95
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001394/2022 - Receita: 000282/2022 (Recebimento de receita)	255.029,29	4.242.740,24
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001395/2022 - Receita: 000283/2022 (Recebimento de receita)	100.241,00	4.342.981,24
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001396/2022 - Receita: 000284/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	4.355.381,24
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001397/2022 - Receita: 000285/2022 (Recebimento de receita)	211.243,81	4.566.625,05
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001398/2022 - Receita: 000286/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	4.658.684,05
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001399/2022 - Receita: 000287/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	4.672.992,69
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001400/2022 - Receita: 000288/2022 (Recebimento de receita)	34.094,76	4.707.087,45
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001401/2022 - Receita: 000289/2022 (Recebimento de receita)	7.722,63	4.714.810,08
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001402/2022 - Receita: 000290/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	4.736.673,51
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001403/2022 - Movimento Bancário: 000009/2022 (Transferência bancária)	-905.000,00	3.831.673,51

Total dos Depósitos: 828.751,84 Total das Retiradas: 905.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Exercício de 2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3
Ficha:	62948	Conta:	6.2.11.99.0005	CEF - Bloco de Custo - 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

3.831.673,51

(-) 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

3.831.673,51

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria - Gabinete Financeiro
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ




CAIXA

 Nome da Agência
 ANGRA DOS REIS, RJ

 Fundo
 CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 13/05/2022

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3 Data da Avaliação	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.907.921,67C	626.481.237365
Aplicações	800.088,68C	128.012.224658
Resgates	905.000,00D	144.195.187517
Rendimento Bruto no Mês	28.663,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.831.673,51C	610.298.274506
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	16.069,99C	2.575.311481
05 / 04	APLICACAO	2.297,05C	367.866201
06 / 04	APLICACAO	12.661,60C	2.027.033300
07 / 04	APLICACAO	578.914,10C	92.648.669566
08 / 04	APLICACAO	92.059,00C	14.727.993121
11 / 04	APLICACAO	14.308,64C	2.288.378442
14 / 04	APLICACAO	46.317,39C	7.399.980796
19 / 04	APLICACAO	12.108,45C	1.933.211833
22 / 04	APLICACAO	3.489,03C	556.672134
25 / 04	APLICACAO	21.863,43C	3.487.107779
28 / 04	RESGATE	905.000,00D	144.195.187517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação
------	-----------	--------	---------------

Movimento	Saldo
-----------	-------

Saldo Anterior

1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Exercício de 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 | 1,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
 Nome do usuário: lucia helena rosa
 Data da operação: 03/05/2022 - 08h28



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	497.361,76	497.361,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00	
06/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIR CP P.PUBLICO	3267842	140.641,75		140.642,75	
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOC/TED INTERNET TED INTERNET	579665 578608 886711 407 408 4512464 5957001 886544 886553 4512464 578608 5954001 5955001 578608 886678 886923 886925 578608 886866 131 578608 132 133 3249142 886067 886367 3249142 886644 886005 578608 886798		-140.641,75 129.331,93 32.485,04 -1.478,94 -19.386,97 -35,21 -140.641,75 -20,37 -242,08 -11,65 8.319,99 -8.210,56 -109,43 115.489,99 115.489,99 -115.489,99 -115.489,99 4.645,69 11.293,91 -15.939,60 1.450,89 -226,29 -231,20 -200,00 -381,45 -400,30 -11,65 2.809,42 -2.809,42 -2.809,42		1,00 129.332,93 161.817,97 160.339,03 140.952,06 140.916,85 275,10 254,73 12,65 1,00 8.320,99 110,43 1,00 115.490,99 230.980,98 115.490,99 1,00 4.646,69 15.940,60 1,00 1.451,89 1.225,60 994,40 794,40 412,95 12,65 1,00 2.810,42 1,00 2.810,42 1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	578608 5954001 5955001	8.319,99	-8.210,56	8.320,99	
12/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	578608 886678 886923 886925 578608 886866 131 578608 132 133 3249142 886067 886367 3249142 886644	115.489,99 115.489,99 -115.489,99 -115.489,99 4.645,69 11.293,91 -15.939,60 1.450,89 -226,29 -231,20 -200,00 -381,45 -400,30 -11,65 2.809,42		110,43 1,00 115.490,99 230.980,98 115.490,99 1,00 4.646,69 15.940,60 1,00 1.451,89 1.225,60 994,40 794,40 412,95 12,65 1,00 2.810,42	
13/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	578608 886866 3249142 131 578608	4.645,69 11.293,91 -15.939,60 1.450,89		1,00 4.646,69 15.940,60 1,00 1.451,89	
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	132 133 3249142 886067 886367 3249142 886644	-226,29 -231,20 -200,00 -381,45 -400,30 -11,65 2.809,42		1.225,60 994,40 794,40 412,95 12,65 1,00 2.810,42	
19/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886005 886798	-2.809,42 -2.809,42		1,00 2.810,42	
25/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	578608 886798	2.809,42 -2.809,42		1,00 2.810,42	

03/05/2022 08:28

Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				-255.271,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578608	238.721,76		-16.549,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579665	16.550,51		1,00
Total			255.272,27	0,00	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 **30/04/2022**

Banco: **237** Agência: **886-9** Conta: **8930-3**
Ficha: **50937** Conta: **6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65340

A.R.N.
ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 16/05/2022 - 12h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	1.133.078,39	1.133.078,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	229.484,65		229.485,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5572537		-217.999,35	11.486,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11.473,65	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5572537		-11,65	1,00
19/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	275.211,45		275.212,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4847355		-275.199,80	12,65
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4847355		-11,65	1,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	14.484,20		14.485,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-14.484,20	1,00
27/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	32.911,65		32.912,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1705565		-32.900,00	12,65
	DEST. AH ARQUITETURA HOSPI				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1705565		-11,65	1,00
29/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	135.999,61		136.000,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTES GASES COMERCI	4260993		-135.987,96	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4260993		-11,65	1,00
Total			688.091,56	-688.091,56	1,00

Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
08/04/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001271/2022 - Pagamento: 000720/2022 (Pagamento)	-217.999,35	2.097.092,76 1.879.093,41
08/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001272/2022 - Pagamento: 000721/2022 (Pagamento)	-11.473,65	1.867.619,76
19/04/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001303/2022 - Pagamento: 000745/2022 (Pagamento)	-275.199,80	1.592.419,96
19/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001304/2022 - Pagamento: 000746/2022 (Pagamento)	-14.484,20	1.577.935,76
27/04/2022	PAGAMENTO		AH ARQUITETURA HOSPITALAR LTDA (22.356.996/0001-05) Lançamento: 00001318/2022 - Pagamento: 000760/2022 (Pagamento)	-32.900,00	1.545.035,76
29/04/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00001328/2022 - Pagamento: 000770/2022 (Pagamento)	-135.987,96	1.409.047,80
30/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001376/2022 - Receita: 000264/2022 (Recebimento de receita)	11.881,26	1.420.929,06

Total dos Depósitos: 11.881,26 Total das Retiradas: 688.044,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3	
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313	- Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação -	8930-3	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.420.929,06

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 243,59

Saldo do extrato bancário na data

1.420.685,47

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50940	31/01/2022	00016330				bloqueio judicial	243,59
50940	29/04/2022	00019710				tarifa não lançada	196,99

Luzia Helena Rosa
Luzia Helena Rosa
Tesoureira
Câmara Municipal de Gestão Financeira
Fundo Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

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



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

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

Conta: **00886-9 | 0008930-3**

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139**

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saido Anterior	2.059.850,83	1.224.100,56661	2.096.895,77	37.044,94	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	673.252,54	400.091,50715	688.091,56	14.839,02	14.839,02
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saido Atual	1.386.598,29	824.009,05946	1.420.685,47	34.087,18	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.881,26	14.839,02
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

- (-) 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

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

M. J. Rosa *A. R. Nunes*
LUCIA HELENA ROSA - ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
Supervisionada de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65140

LUCIA HELENA ROSA - ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
Supervisionada de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65140



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/05/2022 - 08h33



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.568,59	31.568,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	3270395	1.200.000,00		1.200.001,00
	579666			-1.200.000,00	1,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	571712 575048 575888 579666 3958326 3979834 886924	1.247,07 16.335,68 13.413,99 1.169.003,26 900.000,00 100.000,00 472.193,27		1.248,07 17.583,75 30.997,74 1.200.001,00 2.100.001,00 2.200.001,00 2.672.194,27
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	4026678		-2.672.193,27	1,00
Total			3.872.193,27	-3.872.193,27	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.364,42
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001388/2022 - Receita: 000276/2022 (Recebimento de receita)	281,33	43.645,75
			Total dos Depósitos:	281,33	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

43.645,75

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

Saldo do extrato bancário na data

43.645,75



Luzia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
Superintendência of Financeira
Secretaria Municipal of Finances
Cód.: 65649

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 13/05/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.364,42C	6.951.774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.645,75C	6.951.774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

995.694,00

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

995.694,00

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Supervisionante da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.R.F.: 65349

ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624039-1

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

RJ 330260 FMS INVVSUSINVESTSUS
de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR	995.694,00C	995.694,00C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA	995.694,00C	995.694,00C
30/04/2022	-	SALDO FINAL	995.694,00C	995.694,00C

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					121.274,45
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	786,82	122.061,27
			Lançamento: 00001383/2022 - Receita: 000271/2022 (Recebimento de receita)		
			Total dos Depósitos:	786,82	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

122.061,27

Saldo da contabilidade na data

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

122.061,27

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA ROSA
Tesoureira Gestão Financeira
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63540

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 **Operação** 0055 **Emissão** 13/05/2022

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo
 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.274,45C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Jendimento Bruto no Mês	786,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.061,27C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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					117.605,51
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001384/2022 - Receita: 000272/2022 (Recebimento de receita)	763,01	118.368,52
			Total dos Depósitos:	763,01	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

118.368,52

Saldo da contabilidade na data

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

118.368,52

LUCIA HELENA ROSA
L.H.Rosa
Treasuraria
Superintendente de Contas Municipais
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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 13/05/2022

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	117.605,51C	18.853.409088
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	763,01C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.368,52C	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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					337.357,99
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.244,98	339.602,97
			Lançamento: 00001368/2022 - Receita: 000256/2022 (Recebimento de receita)		
				Total dos Depósitos:	2.244,98
				Total das Retiradas:	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

339.602,97

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

339.602,97

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090859231579008

09/05/2022 09:04:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	337.357,99			86.912,772187		
29/04/2022	SALDO ATUAL	339.602,97			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.357,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.244,98
SALDO ATUAL =	339.602,97

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Coritas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.619,78
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001389/2022 - Receita: 000277/2022 (Recebimento de receita)	49,43	7.669,21
				Total dos Depósitos: 49,43	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

7.669,21

(-) 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

7.669,21

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureria
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

A.R.N.
ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 13/05/2022

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.619,78C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.669,21C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 **30/04/2022**

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				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00



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

Ari Ricardo Nunes
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: 16/05/2022 - 12h05

**Agência: 886 | Conta: 0008930-3****Total dos Saldos**

Total	R\$ 1.133.078,39
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.133.078,39
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.133.077,39

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.133.077,39
Total	1.133.077,39

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 12h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha: 60193 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.505.987,18
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001381/2022 - Receita: 000269/2022 (Recebimento de receita)	9.762,01	1.515.749,19
				Total dos Depósitos: 9.762,01	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Banco: **237** Agência: **886-9** Conta: **0023496-6**

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.515.749,19

(-) 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

74,43

Saldo do extrato bancário na data

1.515.674,76

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60193	31/01/2022	00016346				tarifa indevida	74,43
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	60,95
							13,48

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Sociedade Municipal de Finanças
CNPJ: 655549

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: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139**

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.465.644,02	879.103,61438	1.505.912,75	40.268,73	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	1.465.644,02	879.103,61438	1.515.674,76	50.030,74	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.762,01	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

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

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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 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					988.903,62
06/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001414/2022 - Receita: 000299/2022 (Recebimento de receita)	37.056,68	1.025.960,30
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001375/2022 - Receita: 000263/2022 (Recebimento de receita)	6.592,57	1.032.552,87

Total dos Depósitos:

43.649,25

Total das Retiradas:

0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.032.552,87

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

Saldo do extrato bancário na data

1.031.512,57

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
Serviços Municipais de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139**

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	976.560,95	576.682,95698	987.863,32	11.302,37	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	37.056,68	21.602,67753			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	1.013.617,63	598.285,63451	1.031.512,57	17.894,94	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.592,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					-33.371,85
01/04/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001249/2022 - Pagamento: 000698/2022 (Pagamento)	-4.327,01	-37.698,86
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001250/2022 - Pagamento: 000699/2022 (Pagamento)	-442,17	-38.141,03
18/04/2022	PAGAMENTO		GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (21.057.713/0001-61) Lançamento: 00001291/2022 - Pagamento: 000735/2022 (Pagamento)	-6.500,00	-44.641,03
18/04/2022	PAGAMENTO		GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (21.057.713/0001-61) Lançamento: 00001292/2022 - Pagamento: 000736/2022 (Pagamento)	-650,00	-45.291,03
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001307/2022 - Pagamento: 000749/2022 (Pagamento)	-10.098,64	-55.389,67
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001308/2022 - Pagamento: 000750/2022 (Pagamento)	-286,05	-55.675,72
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001309/2022 - Pagamento: 000751/2022 (Pagamento)	-12.971,63	-68.647,35
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001310/2022 - Pagamento: 000752/2022 (Pagamento)	-3.227,57	-71.874,92
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001311/2022 - Pagamento: 000753/2022 (Pagamento)	-7.688,13	-79.563,05
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001312/2022 - Pagamento: 000754/2022 (Pagamento)	-1.563,16	-81.126,21
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001313/2022 - Pagamento: 000755/2022 (Pagamento)	-559,88	-81.686,09
25/04/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00001314/2022 - Pagamento: 000756/2022 (Pagamento)	-500,00	-82.186,09
25/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001315/2022 - Pagamento: 000757/2022 (Pagamento)	-2.809,42	-84.995,51
28/04/2022	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00001319/2022 - Pagamento: 000761/2022 (Pagamento)	-3.469,62	-88.465,13
28/04/2022	PAGAMENTO		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA (09.543.571/0001-47) Lançamento: 00001320/2022 - Pagamento: 000762/2022 (Pagamento)	-24.439,60	-112.904,73
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001175/2022 - Pagamento: 000650/2022 (Pagamento)	-2.782,47	-115.687,20
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001176/2022 - Pagamento: 000651/2022 (Pagamento)	-73,61	-115.760,81
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001177/2022 - Pagamento: 000652/2022 (Pagamento)	-119.333,99	-235.094,80
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001178/2022 - Pagamento: 000653/2022 (Pagamento)	-38,00	-235.132,80
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001179/2022 - Pagamento: 000654/2022 (Pagamento)	-1.121,47	-236.254,27
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001180/2022 - Pagamento: 000655/2022 (Pagamento)	-21.238,34	-257.492,61
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001181/2022 - Pagamento: 000656/2022 (Pagamento)	-28.490,23	-285.982,84
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001182/2022 - Pagamento: 000657/2022 (Pagamento)	-955,46	-286.938,30
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001183/2022 - Pagamento: 000658/2022 (Pagamento)	-169,34	-287.107,64
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001184/2022 - Pagamento: 000659/2022 (Pagamento)	-390,36	-287.496,00
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001185/2022 - Pagamento: 000660/2022 (Pagamento)	-82.948,10	-370.446,10
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001186/2022 - Pagamento: 000661/2022 (Pagamento)	-450,68	-370.896,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001187/2022 - Pagamento: 000662/2022 (Pagamento)	-193,83	-371.090,61
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001188/2022 - Pagamento: 000663/2022 (Pagamento)	-114,00	-371.204,61
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001189/2022 - Pagamento: 000664/2022 (Pagamento)	-20.483,11	-391.687,72
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001190/2022 - Pagamento: 000665/2022 (Pagamento)	-137,36	-391.825,08
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001191/2022 - Pagamento: 000666/2022 (Pagamento)	-8.102,74	-399.927,82
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001192/2022 - Pagamento: 000667/2022 (Pagamento)	-935,76	-400.863,58
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001193/2022 - Pagamento: 000668/2022 (Pagamento)	-168,53	-401.032,11
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001194/2022 - Pagamento: 000669/2022 (Pagamento)	-121.430,49	-522.462,60
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001195/2022 - Pagamento: 000670/2022 (Pagamento)	-2.415,62	-524.878,22
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001196/2022 - Pagamento: 000671/2022 (Pagamento)	-150,00	-525.028,22
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001197/2022 - Pagamento: 000672/2022 (Pagamento)	-114,00	-525.142,22
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001198/2022 - Pagamento: 000673/2022 (Pagamento)	-10.265,69	-535.407,91
29/04/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00001199/2022 - Pagamento: 000674/2022 (Pagamento)	-5.664,00	-541.071,91
29/04/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001321/2022 - Pagamento: 000763/2022 (Pagamento)	-36.926,77	-577.998,68
29/04/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001322/2022 - Pagamento: 000764/2022 (Pagamento)	-35.653,24	-613.651,92
29/04/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001323/2022 - Pagamento: 000765/2022 (Pagamento)	-73.528,20	-687.180,12
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001370/2022 - Receita: 000258/2022 (Recebimento de receita)	9.330,14	-677.849,98
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001403/2022 - Movimento Bancário: 000009/2022 (Transferência bancária)	905.000,00	227.150,02

Total dos Depósitos: 914.330,14 Total das Retiradas: 653.808,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

227.150,02

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	93.104,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.005,28

Saldo do extrato bancário na data

319.249,40

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	1.005,28
60269	29/04/2022	00019703					197,11
							808,17

LUCIA HELENA ROSA
Técnica de Contabilidade
Treasuraria de Gestão Financeira
Supervisora de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65340

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090906252298009
09/05/2022 09:10:51Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	59.535,70			15.338,047725		
01/04/2022	RESGATE	40.940,98			10.543,878332	3.882914684	4.794,169393
	Aplicação 31/01/2022	40.940,98			10.543,878332		
04/04/2022	RESGATE	8.871,29			2.283,905541	3.884263093	2.510,263852
	Aplicação 31/01/2022	8.871,29			2.283,905541		
05/04/2022	RESGATE	442,17			113,797220	3.885595797	2.396,466632
	Aplicação 31/01/2022	442,17			113,797220		
18/04/2022	RESGATE	7.150,00			1.835,017124	3.896421404	561,449508
	Aplicação 31/01/2022	7.150,00			1.835,017124		
25/04/2022	RESGATE	500,00			128,143547	3.901874201	433,305961
	Aplicação 31/01/2022	500,00			128,143547		
29/04/2022	RESGATE	1.693,10			433,305961	3.907400063	
	Aplicação 31/01/2022	1.693,10			433,305961		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.535,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.597,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3.881569785
29/04/2022	3.907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	665.416,55			640.992,879093	1.038102874	640.992,879093
29/04/2022	RESGATE	346.385,76			333.562,317293	1.038443919	307.430,561800
	Aplicação 28/04/2022	346.385,76			333.562,317293		
29/04/2022	SALDO ATUAL	319.249,40			307.430,561800		307.430,561800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	665.416,55
RESGATES (-)	346.385,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,61

09/05/2022 09:11

Banco do Brasil

SALDO ATUAL =

319.249,40

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					625.862,50
12/04/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001276/2022 - Pagamento: 000725/2022 (Pagamento)	-77,35	625.785,15
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001377/2022 - Receita: 000265/2022 (Recebimento de receita)	4.053,95	629.839,10
Total dos Depósitos:				4.053,95	Total das Retiradas:
					77,35





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

629.839,10

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	412,16
	629.426,94

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							412,16
60195	31/01/2022	00016332				tarifa indevida	304,75
60195	31/01/2022	00016333				bloqueio judicial	107,41

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em:
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	614.019,71	365.072,71539	625.372,99	11.353,28	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	614.019,71	365.072,71539	629.426,94	15.407,23	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.053,95	--
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 16/05/2022 - 10h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	1.044.924,74	1.044.924,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB003535 0000014137	3535	37.056,68		37.057,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579669		-37.056,68	1,00
Total			37.056,68	-37.056,68	1,00

Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.402.059,16
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001371/2022 - Receita: 000259/2022 (Recebimento de receita)	9.330,14	1.411.389,30
Total dos Depósitos:				9.330,14	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.411.389,30

- (-) 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

1.411.389,30

L.H.R.
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

A.R.N.
ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090906252298010
09/05/2022 09:11:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.402.059,16			361.209,313703		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.411.389,30			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.330,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.330,14
SALDO ATUAL =	1.411.389,30



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					30.970,63
06/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001338/2022 - Receita: 000226/2022 (Recebimento de receita)	1.200.000,00	1.230.970,63
06/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001340/2022 - Receita: 000228/2022 (Recebimento de receita)	472.193,27	1.703.163,90
06/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001341/2022 - Receita: 000229/2022 (Recebimento de receita)	900.000,00	2.603.163,90
06/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001367/2022 - Receita: 000255/2022 (Recebimento de receita)	100.000,00	2.703.163,90
07/04/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001259/2022 - Pagamento: 000708/2022 (Pagamento)	-2.672.193,27	30.970,63
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001380/2022 - Receita: 000268/2022 (Recebimento de receita)	601,28	31.571,91
Total dos Depósitos:				2.672.794,55	Total das Retiradas: 2.672.193,27





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

31.571,91

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 26,89 |

Saldo do extrato bancário na data

31.545,02

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	26,89
56461	31/03/2022	00019687					9,46
							17,43

LUCIA HELENA ROSA
Técnica Tesouraria
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60-1 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: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	30.773,50	18.063,96542	30.943,74	170,24	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	1.200.000,00	699.555,73548			
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	1.199.388,37	699.323,33017	1.200.000,00	611,63	611,63
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão					
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	31.385,13	18.296,37073	31.545,02	159,89	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	601,28	611,63
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.897,19
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001387/2022 - Receita: 000275/2022 (Recebimento de receita)	18,80	2.915,99
Total dos Depósitos:				18,80	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.915,99

- (-) 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

2.915,99

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código 0887	Operação 0055	Emissão 13/05/2022
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.897,19C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Descontos	0,00	0,000000
Investimento Bruto no Mês	18,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.915,99C	464,450230
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					43.124,60
Saldo Anterior					-49.319,80
01/04/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00001230/2022 - Pagamento: 000679/2022 (Pagamento)	-92.444,40	
01/04/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00001231/2022 - Pagamento: 000680/2022 (Pagamento)	-60.585,17	-109.904,97
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001232/2022 - Pagamento: 000681/2022 (Pagamento)	-3.188,69	-113.093,66
01/04/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00001233/2022 - Pagamento: 000682/2022 (Pagamento)	-3.548,54	-116.642,20
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001234/2022 - Pagamento: 000683/2022 (Pagamento)	-209,41	-116.851,61
01/04/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00001235/2022 - Pagamento: 000684/2022 (Pagamento)	-3.737,99	-120.589,60
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001236/2022 - Pagamento: 000685/2022 (Pagamento)	-264,42	-120.854,02
01/04/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00001237/2022 - Pagamento: 000686/2022 (Pagamento)	-4.346,67	-125.200,69
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001238/2022 - Pagamento: 000687/2022 (Pagamento)	-449,62	-125.650,31
01/04/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRICO (130.349.447-72) Lançamento: 00001239/2022 - Pagamento: 000688/2022 (Pagamento)	-12.831,86	-138.482,17
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001240/2022 - Pagamento: 000689/2022 (Pagamento)	-3.668,14	-142.150,31
01/04/2022	PAGAMENTO		CONSUENO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001241/2022 - Pagamento: 000690/2022 (Pagamento)	-4.387,75	-146.538,06
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001242/2022 - Pagamento: 000691/2022 (Pagamento)	-465,20	-147.003,36
01/04/2022	PAGAMENTO		CONSUENO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001243/2022 - Pagamento: 000692/2022 (Pagamento)	-2.636,67	-149.639,93
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001244/2022 - Pagamento: 000693/2022 (Pagamento)	-59,41	-149.699,34
01/04/2022	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00001245/2022 - Pagamento: 000694/2022 (Pagamento)	-2.154,00	-151.853,34
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001246/2022 - Pagamento: 000695/2022 (Pagamento)	-20,27	-151.873,61
01/04/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001247/2022 - Pagamento: 000696/2022 (Pagamento)	-5.219,36	-157.092,97
01/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001248/2022 - Pagamento: 000697/2022 (Pagamento)	-780,64	-157.873,61
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001251/2022 - Pagamento: 000700/2022 (Pagamento)	-152,68	-158.026,29
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001252/2022 - Pagamento: 000701/2022 (Pagamento)	-1.053,30	-159.079,59
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001253/2022 - Pagamento: 000702/2022 (Pagamento)	-270,12	-159.349,71
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001254/2022 - Pagamento: 000703/2022 (Pagamento)	-2.117,99	-161.467,70
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001255/2022 - Pagamento: 000704/2022 (Pagamento)	-719,26	-162.186,96
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001256/2022 - Pagamento: 000705/2022 (Pagamento)	-1.089,31	-163.276,27
01/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001257/2022 - Pagamento: 000706/2022 (Pagamento)	-306,55	-163.582,82
01/04/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00001258/2022 - Pagamento: 000707/2022 (Pagamento)	-1.337,41	-164.920,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
01/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001334/2022 - Receita: 000222/2022 (Recebimento de receita)	63.773,86	-101.146,37
01/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001335/2022 - Receita: 000223/2022 (Recebimento de receita)	92.444,40	-8.701,97
01/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001336/2022 - Receita: 000224/2022 (Recebimento de receita)	46.117,36	37.415,39
01/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001337/2022 - Receita: 000225/2022 (Recebimento de receita)	5.709,21	43.124,60
07/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001261/2022 - Pagamento: 000710/2022 (Pagamento)	-851,34	42.273,26
07/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001262/2022 - Pagamento: 000711/2022 (Pagamento)	-333,51	41.939,75
14/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001263/2022 - Pagamento: 000712/2022 (Pagamento)	-378,39	41.561,36
07/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001264/2022 - Pagamento: 000713/2022 (Pagamento)	-321,45	41.239,91
07/04/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001265/2022 - Pagamento: 000714/2022 (Pagamento)	-139,02	41.100,89
07/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001343/2022 - Receita: 000231/2022 (Recebimento de receita)	2.023,71	43.124,60
08/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001273/2022 - Pagamento: 000722/2022 (Pagamento)	-13.122,56	30.002,04
08/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001344/2022 - Receita: 000232/2022 (Recebimento de receita)	13.122,56	43.124,60
12/04/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001277/2022 - Pagamento: 000726/2022 (Pagamento)	-1.038,29	42.086,31
12/04/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001278/2022 - Pagamento: 000727/2022 (Pagamento)	-1.990,76	40.095,55
12/04/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00001279/2022 - Pagamento: 000728/2022 (Pagamento)	-138.522,36	-98.426,81
12/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001280/2022 - Pagamento: 000729/2022 (Pagamento)	-7.290,65	-105.717,46
12/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001285/2022 - Pagamento: 000730/2022 (Pagamento)	-65.010,00	-170.727,46
12/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001286/2022 - Pagamento: 000731/2022 (Pagamento)	-11.072,00	-181.799,46
12/04/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001287/2022 - Pagamento: 000732/2022 (Pagamento)	-76.097,26	-257.896,72
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001346/2022 - Receita: 000234/2022 (Recebimento de receita)	1.990,76	-255.905,96
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001347/2022 - Receita: 000235/2022 (Recebimento de receita)	76.097,26	-179.808,70
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001348/2022 - Receita: 000236/2022 (Recebimento de receita)	145.813,01	-33.995,69
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001349/2022 - Receita: 000237/2022 (Recebimento de receita)	65.010,00	31.014,31
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001350/2022 - Receita: 000238/2022 (Recebimento de receita)	11.072,00	42.086,31
12/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001351/2022 - Receita: 000239/2022 (Recebimento de receita)	1.038,39	43.124,70
13/04/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001289/2022 - Pagamento: 000734/2022 (Pagamento)	-4.200,00	38.924,70
13/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001353/2022 - Receita: 000241/2022 (Recebimento de receita)	4.200,00	43.124,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha: 50857 | **Conta:** 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação¹¹ | **C/C:** 237 | **886-9** | **6677-0** - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001298/2022 - Pagamento: 000740/2022 (Pagamento)	-70.020,00	-26.895,30
18/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001299/2022 - Pagamento: 000741/2022 (Pagamento)	-78.000,75	-104.896,05
18/04/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00001300/2022 - Pagamento: 000742/2022 (Pagamento)	-60.585,17	-165.481,22
18/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001301/2022 - Pagamento: 000743/2022 (Pagamento)	-3.188,69	-168.669,91
18/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001354/2022 - Receita: 000242/2022 (Recebimento de receita)	70.020,00	-98.649,91
18/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001355/2022 - Receita: 000243/2022 (Recebimento de receita)	78.000,75	-20.649,16
18/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001356/2022 - Receita: 000244/2022 (Recebimento de receita)	63.773,86	43.124,70
19/04/2022	PAGAMENTO		TRM SOLUÇÕES EIRELI (21.427.040/0001-94) Lançamento: 00001305/2022 - Pagamento: 000747/2022 (Pagamento)	-99.157,30	-56.032,60
19/04/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001306/2022 - Pagamento: 000748/2022 (Pagamento)	-74.605,00	-130.637,60
19/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001358/2022 - Receita: 000246/2022 (Recebimento de receita)	99.157,30	-31.480,30
19/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001359/2022 - Receita: 000247/2022 (Recebimento de receita)	74.605,00	43.124,70
26/04/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001316/2022 - Pagamento: 000758/2022 (Pagamento)	-190.421,25	-147.296,55
26/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001361/2022 - Receita: 000249/2022 (Recebimento de receita)	190.421,25	43.124,70
29/04/2022	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00001329/2022 - Pagamento: 000771/2022 (Pagamento)	-102.567,50	-59.442,80
29/04/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001330/2022 - Pagamento: 000772/2022 (Pagamento)	-11.689,38	-71.132,18
29/04/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001331/2022 - Pagamento: 000773/2022 (Pagamento)	-7.140,00	-78.272,18
29/04/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00001332/2022 - Pagamento: 000774/2022 (Pagamento)	-88.179,96	-166.452,14
29/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001363/2022 - Receita: 000251/2022 (Recebimento de receita)	11.689,38	-154.762,76
29/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001364/2022 - Receita: 000252/2022 (Recebimento de receita)	88.179,96	-66.582,80
29/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001365/2022 - Receita: 000253/2022 (Recebimento de receita)	7.140,00	-59.442,80
29/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001366/2022 - Receita: 000254/2022 (Recebimento de receita)	102.567,50	43.124,70
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001379/2022 - Receita: 000267/2022 (Recebimento de receita)	227,93	43.352,63
29/04/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001415/2022 - Movimento Bancário: 000010/2022 (Transferência bancária)	-1.189,81	42.162,82

Total dos Depósitos: 1.314.195,45 Total das Retiradas: 1.315.157,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

42.162,82

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	1.928,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.701,62

Saldo do extrato bancário na data

35.389,71

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
50857	29/04/2022			00019714			1.928,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50857	31/01/2022		00016336			bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022		00016337			bloqueio judicial	265,20
50857	31/03/2022		00019494				100,23
50857	31/03/2022		00019495				810,42
50857	29/04/2022		00019713			tarifa mes de abril	337,85

LUCIA HÉLENA ROSA
Treasuraria
Superintendente de Gestão Financeira
Sindicato Municipal de Finanças
C.G.P.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em:
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.911,96	20.526,32232	35.161,78	1.249,82	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	33.911,96	20.526,32232	35.389,71	1.477,75	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	227,93	--
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 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.15.00.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					326.473,46
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001373/2022 - Receita: 000261/2022 (Recebimento de receita)	2.115,89	328.589,35
Total dos Depósitos:				2.115,89	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

328.589,35

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

Saldo do extrato bancário na data

328.518,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							71,06

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
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: **03/05/2022**

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

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

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em:
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139

Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

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	326.402,40	22.447,79	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	328.518,29	24.563,68	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.115,89	--

IOF -

IRRF (R\$) -

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

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.634.035,65
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001390/2022 - Receita: 000278/2022 (Recebimento de receita)	17.089,44	2.651.125,09
Total dos Depósitos:				17.089,44	Total das Retiradas:
					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.651.125,09

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.651.125,09

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

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 13/05/2022
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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.634.035,65C	422.263,814720
Aplições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.089,44C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.651.125,09C	422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2022**

Exercício de 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
L.H.Rosa
Tesoureira
Supervidente em Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato conta corrente

G332090906252298014
09/05/2022 09:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.292,19 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.292,19 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.292,19 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/04/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.292,19 D	
				01/04 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	193,83 D	
				104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.348,66 D	
				237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.292,19 D	
				260 0001 15313324713 DANDARA FERREIRA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.121,10 D	
				260 0001 07536746709 JANAINA SOUZA DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	4.095,60 D	
				033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.405,13 D	
				237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	1.348,66 D	
				237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.292,19 D	
				237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	1.292,19 D	
				237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.292,19 D	
				237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	1.292,19 D	
				237 0886 18188517763 KAUÉ DE OLIVEIRA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	1.254,19 D	
				237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	1.292,19 D	
				033 3720 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	1.292,19 D	
				341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	1.292,19 D	
				033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	1.292,19 D	

09/05/2022 09:14

Banco do Brasil

237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE



01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	40.117	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANTOS	40.118	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA SANTOS	40.119	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	40.120	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	40.121	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	40.122	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	40.123	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS SANTOS	40.124	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	40.125	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	40.126	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE SOUZA	40.127	1.295,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIMA	40.128	1.292,19 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	40.129	4.327,01 D
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16720570781 RUI FELIPE FERREIRA	40.130	1.292,19 D
01/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.940,98 C 0,00 C
04/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 04/04 3836 23170-3 KARINA DA SILVA	553.836.000.023.170	2.014,12 D
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	40.401	2.380,17 D
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10711820724 SAMUEL OLIVEIRA DA COSTA	40.402	1.632,98 D
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17703716723 LETICIA ALADIAH TAVARES	40.403	1.207,25 D
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 03380200719 RENATA DE MENDONCA	40.404	1.636,77 D
04/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.871,29 C 0,00 C
05/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.501	442,17 D
05/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,17 C 0,00 C
18/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 18/04 0729 74087-X GOLVIM COM E S	550.729.000.074.087	650,00 D
18/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 18/04 0729 74087-X GOLVIM COM E S	550.729.000.074.087	6.500,00 D
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.150,00 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	42.501	500,00 D

09/05/2022 09:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	212.872.233	455.000,00 C	
28/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	212.873.620	450.000,00 C	
28/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 28/04 0472 43666-6 I DIST MEDICAM	550.472.000.043.666	3.469,92 D	
28/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	550.729.510.022.308	2.261,99 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.090	50.140,76 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.091	51.664,12 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.096	18.221,12 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.097	18.996,82 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.098	3.616,66 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.099	61.616,72 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	42.801	24.439,60 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	42.802	193,83 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	42.803	4.961,91 D	
28/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665.416,55 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.002	1.631,92 C	
29/04/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 3836 510010352-X MARILIA MATIAS	553.836.510.010.352	11.868,79 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU	42.901	1.121,10 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D	42.902	1.121,10 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	42.903	2.020,18 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	42.904	2.165,91 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	42.905	3.010,41 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	42.906	2.435,78 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	42.907	18.168,92 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	42.908	6.725,07 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	42.909	2.512,09 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	42.910	2.626,56 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	42.911	5.117,40 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	42.912	2.817,34 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	42.913	2.817,34 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

Banco do Brasil

29/04/2022	0000	13105	237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	42.914	1.824,98 D
29/04/2022	0000	13105	237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	6.083,89 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	2.134,54 D
29/04/2022	0000	13105	341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	2.782,47 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	42.919	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	42.920	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	42.922	8.000,00 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	42.923	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	1.083,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	1.791,71 D
29/04/2022	0000	13105	237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	231,25 D
29/04/2022	0000	13105	212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.936	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.937	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.938	1.292,19 D



09/05/2022 09:14

Banco do Brasil

29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	42.939	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	42.940	1.405,13 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	42.941	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	42.942	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	42.943	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	42.944	1.348,66 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	42.945	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	42.946	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUÉ DE OLIVEIRA	42.948	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	42.949	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	42.950	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	42.951	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	42.952	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	42.953	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	42.954	1.254,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	42.955	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	42.956	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.957	38,00 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.958	1.121,47 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.959	21.238,34 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.960	390,36 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.961	955,46 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.962	169,34 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.963	450,68 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.964	114,00 D
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.965	137,36 D



			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.966	935,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.967	168,53 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.968	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.969	2.415,62 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.970	150,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.971	114,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.972	10.265,69 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.973	1.631,92 D
			380 0001 09305968708 PABLO DE SOUZA E		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.974	1.121,10 D
			260 0001 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.975	1.333,44 D
			237 0886 13427392724 ALANA DAMIANA CEI		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.976	3.152,64 D
			237 1310 03380200719 RENATA DE MENDONC		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.977	3.065,12 D
			237 6536 13223956751 MARIANA DA SILVA		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.978	1.485,92 D
			104 0887 14492457739 LUCAS DA COSTA JO		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.979	73.528,20 D
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.980	35.653,24 D
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.981	36.926,77 D
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP		
29/04/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.292,19 D
			28/04 3836 510016950-4 JULIANA MASELL		
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.693,10 C
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346.385,76 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.