



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 Egrégia 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
Cristina
Secretaria
- m 94629

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARITIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	INICIAL	PREVISÃO	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	163	300.2228		4.001.873,62	4.001.873,62	4.001.873,62	7.989,03	855.465,15	933.848,49	855.465,15	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	37.056,68	3.068.025,13	969.031,55	969.031,55	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		3.030.968,45	969.031,55	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	4.000.000,00		3.030.968,45	969.031,55	969.031,55	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - SUS - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		3.030.968,45	969.031,55	969.031,55	
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	155	300.2103									
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)	163	300.2229		1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68	35.183,06	35.183,06	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68	35.183,06	35.183,06	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68	37.056,68	35.183,06	35.183,06	
27	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	123	001.0001									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100	54.327.787,26	58.463.721,39	7.753.382,04	31.790.290,85		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			794.631,08	3.048.416,22		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			177.347,79	608.422,56		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			4.902,14	20.304,27		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			118.527,51	464.686,34		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			1.567,56	6.270,24		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			2.822,00	12.086,00		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			61.483,92	245.694,49		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			149.772,07	619.898,58		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			171.811,34	653.769,39		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			13.640,72	54.314,35		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			5.237,21	23.852,61		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			7.315,64	29.445,48		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			3.188,08	13.021,03		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			24.155,22	99.034,67		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100	150,00	654,04				
				52.619,40	196.600,25				
				90,48	361,92				
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO				806,91	2.809,26				
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100	54.327.787,26	58.463.721,39	6.957.944,05	28.739.065,37		
1	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	102	001.1100	53.467.926,48	54.148.264,45	5.643.976,53	25.110.170,69	29.038.093,76	
2	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	131	001.1110	250.000,00	324.547,96		95.381,29	229.166,67	
	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	135	001.1110	609.860,78	3.990.908,98	1.313.967,52	3.533.513,39	457.395,59	
	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd								

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anônimo Vares
CICRJ 5561310-3

Sandra Custelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 72.800
CRA-RJ 3355393-9







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0025 - Vigilância em Saúde	210.000,00				64.148,58	5.110,22	14.646,58	4.424,67	9.636,02	5.012,56	49.500,00
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00										
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	5.964.598,68	11.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	8.438.505,06	2.812.835,02	8.438.505,06	5.012,56	8.418.622,65
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	11.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	8.438.505,06	2.812.835,02	8.438.505,06		8.418.622,65
	300.0020 - Recursos do Tesouro	15.000,00										
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	12.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	8.438.505,06	2.812.835,02	8.438.505,06		8.418.622,65
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.598,68	-1.000.000,00									
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.020.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00										
	50.000,00											
	300.0023 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	100.000,00										
	300.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.622.682,34	20.598.245,22	1.180.180,75	20.828.396,90	34.918.937,09	2.420.032,01	7.103.970,37	1.910.634,96	5.861.401,86	1.242.568,51	27.814.956,72
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	8.113.540,66	13.030.000,00		20.123.773,86	20.328.075,60	16.288,01	106.251,74	11.293,91	85.963,73	20.288,01	20.221.823,86
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	8.093.540,66	13.030.000,00		20.123.773,86	20.328.075,60	16.288,01	106.251,74	11.293,91	85.963,73	20.288,01	20.221.823,86
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.774.692,96	-3.770.000,00									
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.118.847,70	-2.100.000,00		4.000,00	11.971,52	4.000,00	11.971,52		3.971,52	8.000,00	
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	-500.000,00									
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	19.600.000,00		20.119.773,86	20.300.000,00	12.288,01	78.176,14	11.293,91	65.888,13	12.288,01	20.221.823,86
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-100.000,00			16.104,08		16.104,08		16.104,08		
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-100.000,00									
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-100.000,00									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62										
	001.0001 - GERAL	1.873,62										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	100.000,00		174.800,00	18.000,00		4.879,40	1.990,76	4.879,40		13.120,60
	131 - Royalties - Lei 9478/97	140.000,00	100.000,00		174.800,00	18.000,00		4.879,40	1.990,76	4.879,40		13.120,60
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-80.000,00									
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	180.000,00		18.000,00			4.879,40	1.990,76	4.879,40		13.120,60
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	132 - Royalties 5% - Lei 7950/89	5.698.245,22	5.698.245,22		-2.097.083,40	3.447.482,85	794.088,82	2.585.437,25	893.722,12	1.982.298,33	603.138,92	862.045,60
	001.1110 - ROYALTIES	5.698.245,22	5.698.245,22		-2.097.083,40	3.447.482,85	794.088,82	2.585.437,25	893.722,12	1.982.298,33	603.138,92	862.045,60
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.245.245,22	2.245.245,22		-1.671.397,38	2.153.130,42	472.450,63	1.672.210,62	515.484,05	1.177.278,22	494.932,40	480.919,80
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498.000,00	498.000,00		50.995,20	423.112,48	35.616,21	67.179,33	30.930,48	35.407,92	31.771,41	355.933,15
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.930.000,00	2.930.000,00		-1.075.661,22	846.239,95	286.021,98	843.003,25	346.269,30	766.588,14	76.435,11	3.236,70

<





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			25.000,00		3.044,05	1.038,29	3.044,05		21.955,95
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78				331.313,07	15.696,28	76.367,88	14.459,02	62.016,05	14.351,83	254.945,19
	001.1110 - ROYALTIES	609.860,78				331.313,07	15.696,28	76.367,88	14.459,02	62.016,05	14.351,83	254.945,19
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78	-486.146,66			113.836,60	15.696,28	76.367,88	14.459,02	62.016,05	14.351,83	113.836,60
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		496.000,00			217.476,47	242.900,83	738.093,38	228.466,83	723.659,38	14.434,00	2.953.566,85
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00	300.000,00	600.442,20		3.691.660,23	242.900,83	738.093,38	228.466,83	723.659,38	14.434,00	2.953.566,85
	300.0273 - ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00	300.000,00	600.442,20		3.691.660,23	242.900,83	738.093,38	228.466,83	723.659,38	14.434,00	2.953.566,85
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00				1.350.000,00	154.719,48	625.950,03	154.719,48			724.049,97
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00										
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00	2.300.000,00	600.442,20		2.210.129,90	73.528,20	73.528,20	73.528,20	73.528,20	10.694,00	2.136.601,70
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	-2.000.000,00			122.780,33	10.903,15	29.865,15	219,15	19.181,15		92.915,18
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00				8.750,00	3.750,00	8.750,00		5.000,00	3.750,00	
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.986.755,11		65.700,00		5.174.997,81	760.659,92	2.575.588,30	760.624,97	2.575.553,35	34,95	2.599.409,51
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.986.755,11		65.700,00		5.174.997,81	760.659,92	2.575.588,30	760.624,97	2.575.553,35	34,95	2.599.409,51
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00										
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00	-1.310.000,00			1.034.197,34	135.987,96	414.532,92	135.987,96	414.532,92		619.664,42
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	65.700,00								
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.210.000,00									
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00										
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	299.794,23										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	30.000,00		107.246,99		27.742,17	17.430,17	17.430,17				
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00										
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.636.755,11										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	700.000,00				295.129,91						
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.794,23				27.742,17						
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	127.794,23										
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	545.107,78		107.246,99		10.312,00						
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	545.107,78										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.107,78										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	12.490,80										
	300.0228 - Gestão do SUS	12.490,80										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,80										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.143.259,36										
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00										
	300.2103 - SUS	1.543.259,36	-1.200.000,00			838.050,00						
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-1.200.000,00									
	300.2151 - Investimento Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00										
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00										
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00		231.951,56		1.000,00	999.922,25	999.922,25	77,35	409.601,45	590.320,80	61.693,11
	001.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-700.000,00	168.970,13		1.000,00	77,35	121,55	77,35	121,55		38.308,11
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-700.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR - BA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
		100.000,00							
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	250.000,00			32.429,66			32.429,66
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	168.970,13					
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	700.000,00	63.021,43		1.023.185,70		590.320,80	23.385,00
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	700.000,00	63.021,43		1.023.185,70		590.320,80	23.385,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
	163 - Recursos Ordinários Covid-19								
	312.2236 - COVID-19								
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação								
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	121.000,00							
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00							
	300.0070 - Recursos do Tesouro	81.000,00							
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria								
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente								
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde								
	300.0225 - Vigilância em Saúde								
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil								
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
81	3.3.90.34.00 - Passagens e Despesas com Locomoção								
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente								
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	102.000,00							
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00							
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00							
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria								
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente								
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde								
	300.0225 - Vigilância em Saúde								
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil								
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção								
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2014					24.439,60	24.439,60		
	Restos a Pagar - 2015					403.348,59	7.411.419,24		
	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 - Empréstimo Banco do Brasil		100 300.2100						
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF		100 300.2100						
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		100 300.2100						
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100 300.2100						
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100 300.2100						
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100 300.2100						
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100 300.2100						
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		100 300.2100						
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		100 300.2100						
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		100 300.2100						
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru		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, Exceto 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						
						427.788,19	7.435.858,84		
						427.788,19	7.435.858,84		
						850.532,44	3.548.588,33		
						849.874,95	3.545.748,21		
						180.267,63	621.381,79		
							15.056,72		
						118.299,41	579.261,24		
						1.567,56	7.837,80		
						2.822,00	15.478,00		
						61.483,92	307.110,67		
						216.882,76	712.303,87		
						171.811,34	792.495,68		
						2.862,23	54.993,80		
						6.359,28	24.007,90		
						7.315,64	36.944,24		
						3.188,08	16.456,17		
						24.155,22	117.157,20		
						150,00	804,04		
						52.619,40	244.006,69		
						90,48	452,40		
						657,49	2.840,12		
						657,49	2.840,12		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PM MANGARATIBA

1.278.320,63

10.984.447,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

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

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	8.037.344,71	957.844,05	8.995.188,76	10	Salude	19.350.444,00	7.865.328,61	27.215.772,61
1.3	Receita Patrimonial	702.672,57	957.844,05	8.995.188,76			19.350.444,00	7.865.328,61	
1.7	Transferência Correntes	7.334.672,14	120.698,69	823.371,26					
			837.145,36	8.171.817,50					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.781.121,32	6.957.944,05	28.739.065,37			0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.466.194,16	5.643.976,53	25.110.170,69					
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.381,29	0,00	95.381,29					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.219.545,87	1.313.967,52	3.533.513,39					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.99.0000	Outras Condições	2.255.787,49	795.437,99	3.051.225,48			9.706.126,54	1.278.320,63	10.984.447,17
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.253.785,14	794.631,08	3.048.416,22			2.698.055,89	850.532,44	3.548.588,33
		2.002,35	806,91	2.809,26			2.695.873,26	849.874,95	3.545.748,21
							2.182,63	657,49	2.840,12
							7.008.070,65	427.788,19	7.435.858,84
							0,00	24.439,60	24.439,60
							7.008.070,65	403.348,59	7.411.419,24
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				14.871.137,25					17.456.397,08
	Banco			14.871.137,25		Banco			17.456.397,08
	Recurso Disponível			12.788.651,78		Recurso Disponível			13.624.723,57
	Recurso Aplicado			2.082.485,47		Recurso Aplicado			3.831.673,51
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
55.656.616,86					55.656.616,86				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Abril/2022

Exercício de 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	9.678.464,44	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
1.1.1.1.1 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
1.1.1.1.1.02 Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	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 Economica - A.F.B.						
F: 43511 Caixa Economica - A.F.B.						
FR: 100 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.619,78 D	49,43	0,00	7.669,21 D
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 100 300.2100						
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	995.694,00 D	0,00	0,00	995.694,00 D
F: 62951 CEF - INVEST SUS						
FR: 153 300.0228						
C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 0023496-6	2.2	✓	1.505.988,18 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						
1.1.1.1.1.50 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-FNSConveniente 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-FNSCONVENIENTE-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 DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	✓	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	✓	2.534.035,65 D	17.089,44	0,00	2.651.125,09 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - 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 6240002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 6240003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 100 300.2100	2.2	✓	91.704,58 D	594,98	0,00	92.299,56 D
	C/C: 104 887-0 6240004-6 F: 50951 Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 6240005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - 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 6240006-8 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 6240009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão 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 Atensão 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: 237 886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 100 300.2100	2.2	✓	1.141.430,41 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.Atensão 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 DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1			8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5			3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6			3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6.1			3.460.465,10 D	852.486,53	0,00	4.312.951,63 D
1.1.5.6.1.01			1.297.539,97 D	0,00	0,00	1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.05			2.144.053,88 D	852.486,53	0,00	2.996.540,41 D
1.1.5.6.1.07			18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.2			2.527.175,60 D	92.349,92	0,00	2.619.525,52 D
1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
2.1.05.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			2.352.775,60 D	92.349,92	0,00	2.445.125,52 D
1.2.3.1			2.139.497,79 D	92.349,92	0,00	2.231.847,71 D
1.2.3.1.1			2.139.497,79 D	92.349,92	0,00	2.231.847,71 D
1.2.3.1.1.01			1.230.257,79 D	0,00	0,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01.03			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99			386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			496.240,00 D	92.349,92	0,00	588.589,92 D
1.2.3.1.1.99.08			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			489.740,00 D	92.349,92	0,00	582.089,92 D
1.2.3.2			213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1			213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06			213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
1.2.3.2.1.06.01			213.277,81 D	0,00	0,00	213.277,81 D
2			15.567.779,75 C	9.143.649,24	9.782.014,89	16.206.145,41 C
2.1			20.228.510,70 C	9.143.649,24	9.782.014,89	20.866.876,35 C
2.1.1			4.272.072,45 C	3.251.383,44	3.678.281,71	4.698.970,72 C
2.1.1.1			0,00	3.132.672,93	3.132.672,93	0,00
2.1.1.1.1			0,00	3.132.672,93	3.132.672,93	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	3.132.672,93	3.132.672,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	3.132.672,93	3.132.672,93	0,00
2.1.1.3			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C
2.1.1.3.1			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C
2.1.1.3.1.01			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C
2.1.1.4			4.272.072,45 C	118.710,51	541.858,78	4.695.220,72 C
2.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			226.561,78 C	118.299,41	118.527,51	226.789,88 C
2.1.1.4.2.01			226.561,78 C	118.299,41	118.527,51	226.789,88 C
2.1.1.4.2.01.01			226.561,78 C	118.299,41	118.527,51	226.789,88 C
2.1.1.4.3			402.097,57 C	411,10	423.331,27	825.017,74 C
2.1.1.4.3.01			402.097,57 C	411,10	423.331,27	825.017,74 C
2.1.1.4.3.01.01			402.097,57 C	411,10	423.331,27	825.017,74 C
2.1.3			4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19	5.105.503,54 C
2.1.3.1			4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19	5.105.503,54 C
2.1.3.1.1			4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19	5.105.503,54 C
2.1.3.1.1.01			4.839.191,71 C	5.008.113,36	5.274.425,19	5.105.503,54 C
2.1.3.1.1.01.01			4.852.521,01 C	5.008.113,36	5.274.425,19	5.118.832,84 C
2.1.3.1.1.01.11			13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
			13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
2.1.8			11.117.246,54 C	884.152,44	829.307,99	11.062.402,09 C
2.1.8.8			11.117.246,54 C	850.532,44	795.437,99	11.062.152,09 C
2.1.8.8.1			11.106.938,86 C	850.532,44	795.437,99	11.051.844,41 C
2.1.8.8.1.01			11.106.281,37 C	849.874,95	794.631,08	11.051.037,50 C
2.1.8.8.1.01.99			11.106.281,37 C	849.874,95	794.631,08	11.051.037,50 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		
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
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1.1	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 Decorrentes 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
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			5.638.169,17 D	1.838.466,35	0,00	7.476.635,52 D
3.1.1.1.2.1	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
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			864.797,67 D	423.331,27	0,00	1.288.128,94 D
3.1.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			864.797,67 D	423.331,27	0,00	1.288.128,94 D
3.2	Benefícios Previdenciários e 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			7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9.1	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	Locações			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 CRÉDITO	
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
4.5.1.1.2			21.781.121,32 C	0,00	6.957.944,05	28.739.065,37 C
4.5.1.1.2.02			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	210.175.068,95 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
5.2.2.1.3.99			48.798.408,49 C	0,00	4.317.000,00	53.115.408,49 C
5.2.2.1.9			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
5.2.2.9			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			4.193.573,42 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	73.672.658,03	100.989.824,04	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			18.869.261,63 C	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		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		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		27.2	19.350.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.215.772,61 C
6.2.2.9			69.355.464,12 C	18.988.708,55	46.405.674,56	96.772.430,13 C
6.2.2.9.1			411.087,17 C	71.995,20	1.282.171,15	1.621.263,12 C
6.2.2.9.1.01		7.2	97.740,53 C	71.995,20	1.231.175,95	1.256.921,28 C
6.2.2.9.1.02		7.2	313.346,64 C	0,00	50.995,20	364.341,84 C
6.2.2.9.2			68.944.376,95 C	18.916.713,35	45.123.503,41	95.151.167,01 C
6.2.2.9.2.01			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		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		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		16	19.350.444,00 C	0,00	7.865.328,61	27.215.772,61 C
6.3			15.329.258,09 C	622.705,61	622.705,61	15.329.258,09 C
6.3.1			2.758.540,17 C	300.954,54	300.954,54	2.758.540,17 C
6.3.1.1		15	264.677,98 C	194.917,42	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3		14	236.873,00 C	106.037,12	194.917,42	325.753,30 C
6.3.1.4		16	2.062.837,16 C	0,00	106.037,12	2.168.874,28 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9		17	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	321.751,07	321.751,07	12.570.717,92 C
6.3.2.1		14	7.625.484,43 C	321.751,07	0,00	7.303.733,36 C
6.3.2.2		16	4.945.233,49 C	0,00	321.751,07	5.266.984,56 C
7			285.787.214,78 D	27.874.856,28	6.990.922,49	306.671.148,55 D
7.1			34.375.463,10 D	0,00	0,00	34.375.463,10 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3			26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3.1			26.784.181,91 D	0,00	0,00	26.784.181,91 D
7.1.2.3.1.01			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.02			8.062.873,81 D	0,00	0,00	8.062.873,81 D
7.1.2.3.1.03			294.100,00 D	0,00	0,00	294.100,00 D
7.1.2.3.1.04			18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.2			215.430.702,78 D	19.083.196,78	6.990.922,49	227.522.977,07 D
7.2.1			46.945.390,77 D	8.711.226,09	0,00	55.656.616,86 D
7.2.1.1			46.945.390,77 D	8.711.226,09	0,00	55.656.616,86 D
7.2.1.1.2			31.356.472,24 D	7.915.788,10	0,00	39.272.260,34 D
7.2.1.1.3			15.588.918,53 D	795.437,99	0,00	16.384.356,52 D
7.2.2			168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1			168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1.1			168.485.312,01 D	10.371.970,69	6.990.922,49	171.866.360,21 D
7.2.2.1.1.01			113.402.638,82 D	4.317.000,00	4.317.000,00	113.402.638,82 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	48.798.408,49 D	4.317.000,00	0,00	53.115.408,49 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	16.630.163,27 C	0,00	4.317.000,00	20.947.163,27 C
7.2.2.1.1.02			55.082.673,19 D	6.054.970,69	2.673.922,49	58.463.721,39 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	4.688.154,00 D	6.054.970,69	0,00	10.743.124,69 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	3.933.268,07 C	0,00	2.673.922,49	6.607.190,56 C
7.9			35.981.048,90 D	8.791.659,48	0,00	44.772.708,38 D
7.9.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.6			36.941.938,12 D	8.791.659,48	0,00	44.733.597,60 D
7.9.6.1			20.612.680,03 D	8.791.659,48	0,00	29.404.339,51 D
7.9.6.1.1		27.2	20.612.680,03 D	8.791.659,48	0,00	29.404.339,51 D
7.9.6.2			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
8			285.787.214,78 C	103.650.838,82	124.534.772,59	306.671.148,55 C
8.1			34.375.463,10 C	320.116,57	320.116,57	34.375.463,10 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			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 C
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
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		50.949.394,67 D	28.466.515,32	10.175.513,36	69.240.396,63 D
8.2.1.1.2	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	1		48.596.374,90 C	11.246.302,16	28.466.515,32	65.816.588,06 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.241.840,00 C	9.143.649,24	9.782.014,89	20.880.205,65 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.124.593,46 C	8.293.116,80	8.986.576,90	9.818.053,56 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		11.116.589,05 C	849.874,95	794.631,08	11.061.345,18 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		657,49 C	657,49	806,91	806,91 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			29.056.570,54 C	0,00	9.143.649,24	38.200.219,78 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		26.358.514,65 C	0,00	8.293.116,80	34.651.631,45 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		2.698.055,89 C	0,00	850.532,44	3.548.588,33 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
8.9.6.1.9	(-) 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	



Filtro: Período: Abril/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	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			17.888.820,23	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08	0,00	17.456.397,08	
100 - Recursos ordinários			12.985.204,56	7.993.226,07	8.349.401,06	12.629.029,57	0,00	12.629.029,57	
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			12.985.204,56	7.993.226,07	8.349.401,06	12.629.029,57	0,00	12.629.029,57	
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	337.357,99	2.244,98	0,00	339.602,97	0,00	339.602,97
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	251.101,25	1.670,97	0,00	252.772,22	0,00	252.772,22
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	402.924,03	2.681,30	0,00	405.605,33	0,00	405.605,33
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	35.371,05	914.330,14	653.808,27	227.150,02	0,00	227.150,02
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.402.059,16	9.330,14	0,00	1.411.389,30	0,00	1.411.389,30
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	91.704,58	594,98	0,00	92.299,56	0,00	92.299,56
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.897,19	18,80	0,00	2.915,99	0,00	2.915,99
5	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	79.807,85	507,16	0,00	80.315,01	0,00	80.315,01
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	121.274,45	786,82	0,00	122.061,27	0,00	122.061,27
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	117.605,51	763,01	0,00	118.368,52	0,00	118.368,52
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	43.364,42	281,33	0,00	43.645,75	0,00	43.645,75
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.619,78	49,43	0,00	7.669,21	0,00	7.669,21
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.634.035,65	17.089,44	0,00	2.651.125,09	0,00	2.651.125,09
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	164.941,80	1.070,13	0,00	166.011,93	0,00	166.011,93
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	30.970,63	2.672.794,55	2.672.193,27	31.571,91	0,00	31.571,91
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	600.292,58	2.974.766,64	3.020.119,98	554.939,24	0,00	554.939,24
3	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	1.189,81	0,00	1.189,81	0,00	1.189,81
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	43.124,60	1.314.195,45	1.315.157,23	42.162,82	0,00	42.162,82
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	2.097.092,76	11.881,26	688.044,96	1.420.929,06	0,00	1.420.929,06
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.141.430,41	7.398,63	0,00	1.148.829,04	0,00	1.148.829,04
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	326.473,46	2.115,89	0,00	328.589,35	0,00	328.589,35
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	988.903,62	43.649,25	0,00	1.032.552,87	0,00	1.032.552,87
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.505.987,18	9.762,01	0,00	1.515.749,19	0,00	1.515.749,19
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	625.862,50	4.053,95	77,35	629.839,10	0,00	629.839,10


Assinatura
Página 2 de 3



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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
135 - Royalties - Destinados à saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0001 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	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	3.831.673,51
300.2105 - PAB Fixo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde				995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS				995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	995.694,00	0,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				17.888.820,23	8.821.977,91	9.254.401,06	17.456.397,08	0,00	17.456.397,08


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

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

Pagamento				Ordem de Pagamento				Valor				Nota Fiscal				Conta				Conta Bancária			
Lançamento	Ano	Empenho	Parcela	Parcela	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela
Est. Paga	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número
01/04/2022	297	22	MED SUR COR DE MATERIAL	48	2022	2		164	2022			92,444.40	Nota Fiscal	14170		93	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	298	22	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	46	2022	2		159	2022			60,585.17	Nota Fiscal	50290		94	3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	298	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				181	2022	0			3,188.69				50595	5.2.11.99.0001	-	I.S.S	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	299	22	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	29	2022	2		127	2022			3,548.54	Recibo	737		91	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	299	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				168	2022	0			209.41				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	300	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	72	2022	1		126	2022			3,737.99	Recibo	736		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	300	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				167	2022	0			261.42				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	301	22	GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI	30	2022	2		133	2022			4,346.67	Recibo	743		91	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	301	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				173	2022	0			449.62				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	302	22	AURELIO DOS SANTOS CARREIRO	68	2022	1		132	2022			12,831.86	Recibo	742		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	302	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				172	2022	0			3,668.14				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	303	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	71	2022	1		129	2022			4,387.75	Recibo	739		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	303	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				170	2022	0			465.20				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	304	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	70	2022	1		128	2022			2,636.67	Recibo	738		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	304	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				169	2022	0			59.41				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	305	22	ANTONIO MULLER SILVA	73	2022	1		131	2022			2,154.00	Recibo	741		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	305	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				171	2022	0			20.27				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	306	22	JULLYANNA DA COSTA ABADE	20	2022	2		125	2022			5,219.36	Recibo	735		91	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	306	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				166	2022	0			780.64				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	307	22	ORLANDA DALPERD FERREIRA	74	2022	1		135	2022			4,327.01	Recibo	744		25	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269	0013836-919488-3	-	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
01/04/2022	307	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				174	2022	0			442.17				50453	5.2.11.99.0010	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269	0013836-919488-3	-	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
01/04/2022	308	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	182		1189	2021			152.68	Nota Fiscal	23085		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	309	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	187		1194	2021			1,063.30	Nota Fiscal	23072		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	310	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	170		1177	2021			270.12	Nota Fiscal	23225		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	311	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	174		1181	2021			2,117.99	Nota Fiscal	23116		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	312	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	172		1179	2021			719.26	Nota Fiscal	23113		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	313	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	198		1206	2021			1,089.31	Nota Fiscal	23120		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	314	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	162		1169	2021			306.55	Nota Fiscal	23075		30	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/04/2022	315	22	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	69	2022	1		130	2022			1,337.41	Recibo	740		93	3.3.90.36.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857	2371886-916677-0	-	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

Pagamento				Ordem de Pagamento										Cofre		Conta Bancária	
Lançamento	Autofração	Credor		Empenho	Extraneamentar				Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Eto	Paga	Nome	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
01/04/2022	234	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			122	2022	0					62,839,09			50857 5.2.11.99.0007 - I.M.S.S.		
05/04/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO		39	2022			195	2022			140.641,75	Nota Fiscal	0000000	31	Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			220	2022			55,58	FOLHA DE PAGAMENTO	777	1	Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			220	2022			8.210,56	FOLHA DE PAGAMENTO	777	1	Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			220	2022			2.809,47	FOLHA DE PAGAMENTO	777	1	Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			221	2022			192,06	FOLHA DE PAGAMENTO	778	1	Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			221	2022			109,43	FOLHA DE PAGAMENTO	778	1	Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			224	2022			2.760,61	Recibo	781	99	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO		68	2022			225	2022			264,41	Recibo	782	99	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA		72	2022			226	2022			780,61	Recibo	783	91	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		JULYANA DA COSTA ABADIE		20	2022			227	2022			209,41	Recibo	783	99	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		76	2022			229	2022			47,96	Recibo	785	25	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		ORLANDA DALPÉRID FERREIRA		122	2022			238	2022			114,20	Recibo	789	91	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA		110	2022			240	2022			353,87	Recibo	791	93	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO		117	2022			241	2022			205,20	Recibo	792	93	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		JOSE MAURICIO LOPES SOARES		112	2022			243	2022			449,61	Recibo	793	91	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		GIOVANNIA DA SILVEIRA JIMNUZZI		120	2022			248	2022			49,70	Recibo	796	25	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		ORLANDA DALPÉRID FERREIRA		109	2022			254	2022			51,27	Recibo	797	93	Física	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05/04/2022		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		71	2022			200	2022			11.473,65	Nota Fiscal	000000015	58	Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/04/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1	2022			201	2022			7.290,65	Nota Fiscal	20200000000	91	Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/04/2022		HUMANIZALAB LTDA		45	2022			195	2022			2.672,193,27	Nota Fiscal	000000000	31	Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/04/2022	316	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO		39	2022	3						140.641,75			50857 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 56461 - 237/886-0/816 8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
07/04/2022	316	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					238	2022	0							FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/04/2022	317	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	181		1188	2021			851,34	Nota Fiscal	23088	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	318	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	123		904	2021			38,25	Nota Fiscal	22740	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	318	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	122		903	2021			137,76	Nota Fiscal	22707	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	318	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	121		902	2021			157,50	Nota Fiscal	22692	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	319	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	86		847	2021			378,39	Nota Fiscal	22659	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	320	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	136		975	2021			278,86	Nota Fiscal	23057	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
07/04/2022	320	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	135		974	2021			42,57	Nota Fiscal	23012	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



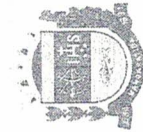


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



GeoSLAP - PPA MAILING LIST



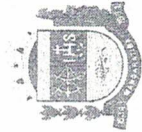
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Arrecadação	Ano	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Número	Ano	Valor	Parcela	Número	Valor	Ficha	Conta
Arrecadação	Ano	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Número	Ano	Valor	Parcela	Número	Valor	Ficha	Conta
18/04/2022	342	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	22	42	2022	7	197	78.000,75	Nota Fiscal	20567	78.000,75	98	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
18/04/2022	343	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	22	46	2022	3	232	60.585,17	Nota Fiscal	50292	60.585,17	94	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
18/04/2022	343	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		3.108,69			3.108,69	50995	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/04/2022	344	PREFEIT - MANGARATIBA	22	15	2022	6	228	2.809,42	Recebido	784	2.809,42	8	FICHA: 50940 - 237/886-9/8930-3 - Itaú - PAH Rend. de Aplicação - 8930-3
19/04/2022	345	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	22	1	2022	7	242	275.199,80	Nota Fiscal	00000019	275.199,80	58	FICHA: 50940 - 237/886-9/8930-3 - Itaú - PAH Rend. de Aplicação - 8930-3
19/04/2022	346	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		14.484,20			14.484,20	50995	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/04/2022	346	TIRA SOLUÇÕES EIRELI	22	349	2021	1	1223	49.258,50	Nota Fiscal	1257	49.258,50	31	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/04/2022	346	TIRA SOLUÇÕES EIRELI	22	349	2021	2	1224	49.390,80	Nota Fiscal	1267	49.390,80	31	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/04/2022	347	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	22	42	2022	6	191	74.605,00	Nota Fiscal	26566	74.605,00	95	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/04/2022	348	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	22	1	2022		242	14.484,20	Nota Fiscal	00000019	14.484,20	58	FICHA: 50940 - 237/886-9/8930-3 - Itaú - PAH Rend. de Aplicação - 8930-3
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		10.090,64			10.090,64	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		286,05			286,05	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		12.971,63			12.971,63	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		3.227,57			3.227,57	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		7.688,13			7.688,13	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		1.563,16			1.563,16	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	348	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		559,88			559,88	50987	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	349	22 PLAVIANO DA COSTA CIRIHO	22	17	2022	3	222	500,00	Nota Fiscal	779	500,00	103	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/04/2022	350	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22			0		2.809,42			2.809,42	50989	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
26/04/2022	351	22 FAST RIO COM.E.DISTRIB. LTDA - EPP	22	362	2021	2	1254	190.471,25	NTS - Eletrônica	2096	190.471,25	58	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022	352	22 ARI ARQUITETURA HOSPITALAR LTDA	22	119	2022	1	247	32.900,00	Nota Fiscal	41	32.900,00	105	FICHA: 50940 - 237/886-9/8930-3 - Itaú - PAH Rend. de Aplicação - 8930-3
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	10.172,49	Nota Fiscal	800	10.172,49	58	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	7.315,64	Nota Fiscal	800	7.315,64	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	46.940,75	Nota Fiscal	800	46.940,75	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	90.500,58	Nota Fiscal	800	90.500,58	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	13.693,06	Nota Fiscal	800	13.693,06	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	46.711,98	Nota Fiscal	800	46.711,98	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	3.041,78	Nota Fiscal	800	3.041,78	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	22	3	2022		272	1.074,00	Nota Fiscal	800	1.074,00	1	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação





Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autenticação	Credit	Empenho	Exercício	Parcela	Parcela	Parcela	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Nota Fiscal	Conta	Conta
Estado	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Número	Pago	Série	Número	Conta	Conta
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				272	115.718,09	Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				272	146,30	Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				277	1.567,56	Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				272	90,48	Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				272	4.902,14	Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	59.525,30	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	4.596,55	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	4.754,47	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	8.659,83	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	13.572,97	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	760,00	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				274	2.612,82	Recibo	802	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				276	3.451,40	Recibo	804	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				276	4.783,44	Recibo	804	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022				277	286,05	Recibo	805	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022				277	73,61	Recibo	805	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022				278	12.987,68	Recibo	806	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022				278	38,00	Recibo	806	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022				278	1.121,47	Recibo	806	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022				278	21.238,34	Recibo	806	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022				279	2.661,10	Recibo	807	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022				279	955,46	Recibo	807	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022				279	169,34	Recibo	807	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022				279	390,36	Recibo	807	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022				280	450,68	Recibo	808	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022				280	193,83	Recibo	808	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022				280	114,00	Recibo	808	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022				280	6.917,32	Recibo	808	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022				281	50.526,75	Recibo	262	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Código	Nome	Empenho	Parcela	Extracorrente	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
Estado	Paga	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
27/04/2022				3	2022		281	2022	1.345,65 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	762,59 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	606,00 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	722,00 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	5.518,31 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	22.581,49 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	200,00 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	375,71 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				3	2022		281	2022	231,20 Recibo	262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				8	2022		284	2022	1.774,69 Recibo	810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				8	2022		284	2022	137,36 Recibo	810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				7	2022		285	2022	935,76 Recibo	811	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				7	2022		285	2022	875,30 Recibo	811	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				7	2022		285	2022	168,53 Recibo	811	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				12	2022		286	2022	2.415,62 Recibo	812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				12	2022		286	2022	10.574,42 Recibo	812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				12	2022		286	2022	150,00 Recibo	812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				12	2022		286	2022	114,00 Recibo	812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
27/04/2022				12	2022		286	2022	10.265,69 Recibo	812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
28/04/2022				375	2021	1	234	2022	3.469,62 NFS - Eletrônica	217	95.4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL
28/04/2022				315	2020	1	1142	2020	24.439,60 Nota Fiscal	1796	121.4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL
29/04/2022				3	2022	18	272	2022	922,621,12 Nota Fiscal	800	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022				4	2022	10	273	2022	11.712,00 Recibo	801	9.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							261	2022	7.315,64		53134.5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							262	2022	45.940,75		53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							263	2022	90.500,58		50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							264	2022	13.699,05		53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							265	2022	46.711,98		53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/04/2022							266	2022	3.041,78		50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM		FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

2022-07-01 15:00:00



Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta			
Lançamento	Autenticação	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Valor	Nota Fiscal	Folha	Conta
Est. Pago	Número	Ano	Número	Ano	Ano	Ano	Ano	Pago	Série	Número	Folha
29/04/2022	6716	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		267	2022	0	1.074,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
29/04/2022	6716	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		269	2022	0	146,30			50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
29/04/2022	6716	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		270	2022	0	1.567,56			62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
29/04/2022	6716	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		271	2022	0	90,48			62923 5.2.11.99.0043 - ASPERMARJ
29/04/2022	369	22	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	11		6.720,00 Recebo	803		9 3.3.90.46.02 - Auxílio-Alimentação
29/04/2022	369	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	19		608.508,04 Recebo	802		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		274	2022	0	4.596,55			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		275	2022	0	4.754,47			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		276	2022	0	8.659,83			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		277	2022	0	13.572,97			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		278	2022	0	760,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
29/04/2022	6717	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		279	2022	0	2.612,82			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
29/04/2022	368	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	20		35.421,57 Recebo	804		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	6722	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		281	2022	0	4.783,44			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/2022	367	22	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	12		9.024,00 Recebo	809		9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
29/04/2022	367	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	21		540.590,09 Recebo	362		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	6723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		299	2022	0	1.345,65			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica
29/04/2022	6723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		300	2022	0	762,59			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
29/04/2022	6723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		302	2022	0	722,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
29/04/2022	6723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		303	2022	0	5.518,31			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
29/04/2022	6723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		304	2022	0	22.581,49			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/2022	366	22	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	4		2.782,47 Recebo	805		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	6718	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		283	2022	0	73,61			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/2022	365	22	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	4		119.333,99 Recebo	806		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	6720	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		285	2022	0	38,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
29/04/2022	6720	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		286	2022	0	1.121,47			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
29/04/2022	6720	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		287	2022	0	21.236,34			50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/2022	6720	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					28.490,23 Recebo	807		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil
29/04/2022	364	22	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	4		955,46			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
29/04/2022	6721	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		289	2022	0				



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento						Corta				Conta Bancária	
Lançamento	Arquivo	Arquivo	Nome	Código	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Folha	Conta
Empl	Num	Num	Num	Num	Ano	Num	Ano	Num	Ano	Num	Ano	Num	Num	Num	Num
29/04/20	6721	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			290	2022	0			169,34				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
29/04/20	6721	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			291	2022	0			390,36				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6721	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			291	2022	0			390,36				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	363	22	FOLHA DE PAGAMENTO		9	2022	4			280	82,948,10	Recebto	808		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6722	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			293	2022	0			450,68				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6722	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			295	2022	0			193,83				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6722	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			296	2022	0			114,00				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6722	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			296	2022	0			20,483,11	Recebto	810		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	362	22	FOLHA DE PAGAMENTO		8	2022	4			284	137,36				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			310	2022	0			8,102,74	Recebto	811		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	361	22	FOLHA DE PAGAMENTO		7	2022	4			285	935,76				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6725	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			311	2022	0			168,53				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6725	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			313	2022	0			121,430,49	Recebto	812		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	360	22	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2022	4			286	2,415,62				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6726	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			316	2022	0			150,00				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6726	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			317	2022	0			114,00				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	6726	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			318	2022	0			10,265,69				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	360	22	VALE ALIMENTAÇÃO		13	2022	4			287	5,654,00	Recebto	813		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	355	22	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP		28	2022	3			253	36,076,77	Nota Fiscal	690		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	356	22	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP		28	2022	2			252	35,653,24	Nota Fiscal	681		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	357	22	SICAFIA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		67	2022	1			251	73,528,20	Nota Fiscal	334		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	358	22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS		14	2022	10			255	411,10	Recebto	787		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	359	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			218	2022	0			52,256,15				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	359	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			206	2022	0			3,478,44				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	359	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			197	2022	0			61,914,02				FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	371	22	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA		22	2022	3			256	135,987,96	Nota Fiscal	640		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	372	22	NOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		374	2021	1			233	107,567,50	NFS - Eletrônica	216		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	373	22	SICAFIA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		55	2022	3			249	11,689,38	Nota Fiscal	317		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	374	22	SICAFIA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		55	2022	4			250	7,140,00	Nota Fiscal	321		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/04/20	375	22	MED-SUP COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		48	2022	3			231	88,179,96	Nota Fiscal	14586		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
											9.143.649,24				



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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	421.697,07
19/04/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001357/2022 - Receita: 000245/2022 (Recebimento de receita)	2.809,42	424.506,49
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	3.093.370,64
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 TESOUREO - 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
29/04/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001153/2022 - Pagamento: 000628/2022 (Pagamento)	-3.041,78	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)	-1.557,56	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
4/2022	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)	-4.556,55	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		MINISTERIO DA PREVIDENCIA 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



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							57.934,05
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	29/04/2022	00019704					57.867,22

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C6U.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	512.699,64	297.866,46004	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	515.280,82	300.895,62238	517.670,94	2.390,12	2.390,12
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	496.233,02	288.267,03044	497.005,19	772,17	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.983,38	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.		





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.141.430,41
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	7.398,63	1.148.829,04
			Lançamento: 00001378/2022 - Receita: 000266/2022 (Recebimento de receita)		
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		1.148.829,04
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		98,24
Saldo do extrato bancário na data		1.148.730,80

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial

98,24
98,24

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.038.191,47	666.273,15244	1.148.730,80	110.539,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.398,63	--
	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.		





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

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 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					164.941,80
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.070,13	166.011,93
			Lançamento: 00001386/2022 - Receita: 000274/2022 (Recebimento de receita)		
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 Economica - A.F.B. Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

166.011,93

- (-) 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

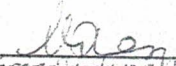
0,00


0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

166.011,93


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.941,80C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate 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
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: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

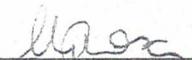
Conciliação Bancária em 30/04/2022


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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
C.G.F. 63349


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 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		
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	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
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: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 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

Conciliação Bancária em 30/04/2022

Exercício de 2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ. - FNSBLGES624.003-0	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

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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C/C 83549

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 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
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	594,98C	
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
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	



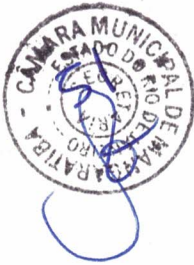
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

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

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 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					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

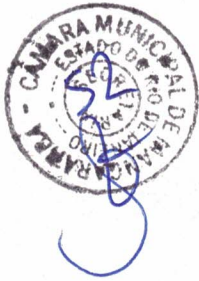
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tessoureira
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CDD: 63349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

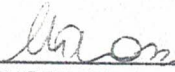
Conciliação Bancária em 30/04/2022

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 ordinarios	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
Tessoureira
Clicia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdu.: 65549


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





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					79.807,85
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





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:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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



LUCILA HELENA ROSATO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63640

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2022 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



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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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



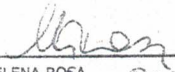
Exercício de 2022


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 TESOIRO - 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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucia heleno rosa
Data da operação: 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886419	46.117,36		46.117,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886857	5.709,21		51.826,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886860	63.773,86		115.600,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886869	83.200,00		198.800,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886981	9.244,40		208.044,83
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7043718	2.154,00		210.198,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024359		-1.053,30	209.145,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024404		-306,55	208.838,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024410		-1.089,31	207.749,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024432		-270,12	207.479,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024501		-719,26	206.760,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024524		-2.117,99	204.642,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7024526		-152,68	204.489,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	7043678		-4.346,67	200.142,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7043698		-4.387,75	195.755,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7043699		-3.548,54	192.206,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	7043718		-2.154,00	190.052,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7043719		-12.831,86	177.220,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7043768		-2.636,67	174.584,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7043788		-3.737,99	170.846,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	7043804		-1.337,41	169.508,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7043822		-5.219,36	164.289,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949032		-92.444,40	71.844,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043197		-60.585,17	11.259,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024359		-11,65	11.248,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024404		-11,65	11.236,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024410		-11,65	11.224,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024432		-11,65	11.213,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024501		-11,65	11.201,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024524		-11,65	11.189,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024526		-11,65	11.178,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043678		-11,65	11.166,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043698		-11,65	11.154,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043699		-11,65	11.143,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043718		-11,65	11.131,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043719		-11,65	11.120,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043768		-11,65	11.108,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043788		-11,65	11.096,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043804		-11,65	11.085,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043822		-11,65	11.073,40
07/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886814	2.023,71		13.097,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	4453432		-378,39	12.718,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	4453475		-333,51	12.385,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	4453478		-324,45	12.060,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	4453503		-139,02	11.921,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	4453504		-851,34	11.070,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-20,27	11.050,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.668,14	7.381,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-465,20	6.916,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-59,41	6.857,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-209,41	6.647,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-449,62	6.198,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-264,42	5.933,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-780,64	5.153,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886521		-723,57	4.429,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453432		-11,65	4.418,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453475		-11,65	4.406,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453478		-11,65	4.394,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453503		-11,65	4.383,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4453504		-11,65	4.371,47
08/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886840	13.122,56		17.494,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	5840062		-13.122,56	4.371,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.188,69	1.182,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840062		-11,65	1.171,13



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886251	11.072,00		12.243,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886386	76.097,26		88.340,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886394	145.813,01		234.153,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886817	1.038,39		235.191,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886907	1.990,76		237.182,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	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	886235	4.200,00		12.638,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	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	886443	70.020,00		71.156,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886466	63.773,86		134.930,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721	78.000,75		212.930,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	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				
19/04/2022	TED INTERNET	3249133		-11,65	4.313,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249183		-11,65	4.301,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	886711	99.157,30		103.458,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886965	74.605,00		178.063,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	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				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886221	190.421,25		191.522,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886619	100,23		191.622,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FAST RIO COMERCIO E	9415977		-190.421,25	1.201,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9415977		-11,65	1.189,81
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 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

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

Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2022

Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.354.000/0001-00

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		0,00
01/04/2022	385758	APLICACAO		16.069,99D
01/04/2022	000001	CRED TED	16.069,99C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	286001	APLICACAO		2.297,05D
05/04/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	393689	APLICACAO		12.661,60D
06/04/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	299524	APLICACAO		578.914,10D
07/04/2022	000001	CRED TED	255.029,29C	323.884,81D
07/04/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	223.643,81D
07/04/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	211.243,81D
07/04/2022	000001	CRED TED	211.243,81C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	611558	APLICACAO		92.059,00D
08/04/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	399065	APLICACAO		14.308,64D
11/04/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
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
14/04/2022	000001	CRED TED	34.094,76C	12.222,63D
14/04/2022	000001	CRED TED	4.500,00C	7.722,63D
14/04/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	402200	APLICACAO		12.108,45D
19/04/2022	000001	CRED TED	21,69C	12.086,76D
19/04/2022	000001	CRED TED	12.000,00C	86,76D
19/04/2022	000001	CRED TED	86,76C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	585821	APLICACAO		3.489,03D
22/04/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	396554	APLICACAO		21.863,43D
25/04/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	606820	RESGATE		905.000,00C
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

IMPRIMIR FECHAR





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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					402.924,03
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00001372/2022 - Receita: 000260/2022 (Recebimento de receita)	2.681,30	405.605,33
Total dos Depósitos:				2.681,30	
				Total das Retiradas:	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2022

Exercício de 2022

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

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

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	405.605,33
(+) 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
Tessoureira Municipal
Supervisora do Setor Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090906252298011
09/05/2022 09:12:16

Cliente

Agência3836-9

Conta17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referênciaABRIL/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





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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
01/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001407/2022 - Receita: 000293/2022 (Recebimento de receita)	16.069,99	3.907.921,67 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

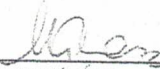
Conciliação Bancária em 30/04/2022


Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.831.673,51
(-) 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
Tesoureira
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 65540


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 006.00624038-3	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	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*	3.831.673,51C	610.298,274506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Filtro: Período de 01/04/2022 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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

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	0,00
	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 63549





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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578608			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001	350,76		351,76
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-250,53	101,23
28/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886619			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3022022	2.669.064,15	-100,23	1,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	582590			2.669.065,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-372.057,89	2.297.007,26
	FICFIRF CP P.PUBLICO	409			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	410		-32.254,19	2.264.753,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	411		-483.041,75	1.781.711,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	412		-555.741,14	1.225.970,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-927.599,42	298.370,76
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2576087			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-9.976,65	288.394,11
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-8.659,83	279.734,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-13.699,06	266.035,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-762,59	265.272,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-13.572,97	251.699,66
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-45.940,75	205.758,91
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-760,00	204.998,91
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-1.345,65	203.653,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-1.567,56	202.085,70
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-73,61	202.012,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-722,00	201.290,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-4.783,44	196.506,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-3.041,78	193.464,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-5.518,31	187.946,56
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-90,48	187.856,08
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-22.581,49	165.274,59
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-146,30	165.128,29
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-1.074,00	164.054,29
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-7.315,64	156.738,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-4.596,55	152.142,10
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-4.754,47	147.387,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	459843		-1.818,00	145.569,63
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886835		-257,85	145.311,78
	FLAVIANE ROSA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886839		-345,98	144.965,80
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176842		-204,58	144.761,22
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663837		-788,25	143.972,97
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886147		-143.960,32	12,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	2576087			
	TED INTERNET			-11,65	1,00
Total			3.234.182,93	-3.234.182,93	1,00

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

03/05/2022 08:28



Últimos Lançamentos

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





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

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





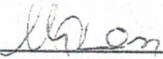
Conciliação Bancária em 30/04/2022


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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C63.1: 65340


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			-217.999,35	11.486,30
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5572537			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-11.473,65	12,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001			
	DOC/TED INTERNET			-11,65	1,00
19/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	275.211,45		275.212,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-275.199,80	12,65
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	4847355			
	DOC/TED INTERNET			-11,65	1,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	14.484,20		14.485,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-14.484,20	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			
27/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	32.911,65		32.912,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-32.900,00	12,65
	DEST. AH ARQUITETURA HOSPI	1705565			
	DOC/TED INTERNET			-11,65	1,00
29/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	135.999,61		136.000,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-135.987,96	12,65
	DEST. FORTES GASES COMERCI	4260993			
	DOC/TED INTERNET			-11,65	1,00
	TED INTERNET	4260993			
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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
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



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.	Historico	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
							46,60

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **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\$)
Saído Anterior	2.059.850,83	1.224.100,56661	2.096.895,77	37.044,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	673.252,54	400.091,50715	688.091,56	14.839,02	14.839,02
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	1.386.598,29	824.009,05946	1.420.685,47	34.087,18	--
	IOF -		IRRF (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.		





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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária


Exercício de 2022


Conciliação Bancária em 30/04/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

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




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucia heleno 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	3270395	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579666		-1.200.000,00	1,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	1.247,07		1.248,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575048	16.335,68		17.583,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575888	13.413,99		30.997,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579666	1.169.003,26		1.200.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3958326	900.000,00		2.100.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3979834	100.000,00		2.200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886924	472.193,27		2.672.194,27
	TED-TRANSF ELET DISPON 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)



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

Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C C/C: 104 887-0 624024-3 - Migração		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.364,42
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

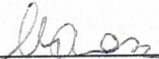
Conciliação Bancária em 30/04/2022


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 TESOIRO - 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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.G.U.: 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(%) 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 PLANEJA SUS		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 04/2022
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/04/2022 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 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

Saldo da contabilidade na data	995.694,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 995.694,00

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 65349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624039-1

RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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		
(-) 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		122.061,27

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.274,45C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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)	763,01	118.368,52
			Lançamento: 00001384/2022 - Receita: 000272/2022 (Recebimento de receita)		
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

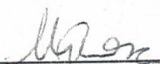
Saldo da contabilidade na data

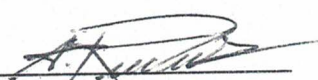
118.368,52

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

Saldo do extrato bancário na data

118.368,52

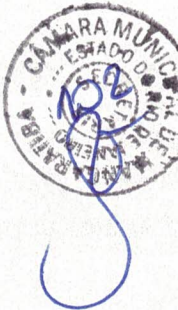

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	04/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.605,51C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	763,01C	
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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



Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	339.602,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	339.602,97
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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



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

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

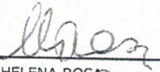
Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 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 Baxa 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.



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.505.987,18
29/04/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	9.762,01	1.515.749,19
			Lançamento: 00001381/2022 - Receita: 000269/2022 (Recebimento de receita)		
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							74,43
60193	31/01/2022	00016346				tarifa indevida	60,95
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	13,48

LUCIA HELENA ROSA
T. Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 63349

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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.465.644,02	879.103,61438	1.515.674,76	50.030,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	37.056,68	21.602,67753	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.013.617,63	598.285,63451	1.031.512,57	17.894,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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





Filtro: Período de 01/04/2022 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 - Mitracao
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
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	-287.498,00
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



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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
4/2022	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



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							93.104,66
60269	31/01/2022	00016490					81,80
60269	31/03/2022	00019481				nasf	1.636,77
60269	31/03/2022	00019483				samu	4.013,15
60269	31/03/2022	00019484				esf	5.216,70
60269	31/03/2022	00019486				alexandra tecker	1.292,19
60269	31/03/2022	00019487				pacs	33.129,62
60269	31/03/2022	00019642				Ana Paula	2.380,17
60269	31/03/2022	00019699				pagto nasf não efetuado	1.636,77
60269	31/03/2022	00019700					43.717,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.005,28
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	197,11
60269	29/04/2022	00019703					808,17


LUCIA HELENA ROSA
Téc. de Contabilidade
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65340


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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





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

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã	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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

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
Saldo do extrato bancário na data		629.426,94

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	614.019,71	365.072,71539	629.426,94	15.407,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.053,95	--
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Filtro: Período de 01/04/2022 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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

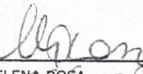
Conciliação Bancária em 30/04/2022

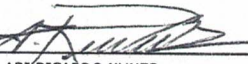
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	
Fonte de recurso:	100	Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: 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	3535	37.056,68		37.057,68
	UG296100/2022OB003535 0000014137				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	579669		-37.056,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
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		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.402.059,16
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






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	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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


LUCIA HELENA ROSA
Tespureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349


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



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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					26,89
56461	31/03/2022	00019687				pago a maior	9,46
							17,43

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 065549

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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.200.000,00	699.555,73548	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.199.388,37	699.323,33017	1.200.000,00	611,63	611,63
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	31.385,13	18.296,37073	31.545,02	159,89	--
	IOF -		IRRF (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.		





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

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação:	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 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



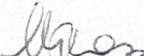



Conciliação Bancária em 30/04/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
Tessoureira
Superintendente do Setor Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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 FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	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	2.897,19C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento 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
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: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.124,60
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	-49.319,80
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 (000000000000000042812) 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
04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) Lançamento: 00001238/2022 - Pagamento: 000687/2022 (Pagamento)	-449,62	-125.650,31
01/04/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001239/2022 - Pagamento: 000688/2022 (Pagamento)	-12.831,86	-138.482,17
01/04/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001240/2022 - Pagamento: 000689/2022 (Pagamento)	-3.668,14	-142.150,31
01/04/2022	PAGAMENTO		CONSUELO 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 (000000000000000042812) Lançamento: 00001242/2022 - Pagamento: 000691/2022 (Pagamento)	-465,20	-147.003,26
01/04/2022	PAGAMENTO		CONSUELO 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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) 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



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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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
4/2022	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 FARMACÊUTICOS 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 FARMACÊUTICOS 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 FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001286/2022 - Pagamento: 000731/2022 (Pagamento)	-11.072,00	-181.799,46
12/04/2022	PAGAMENTO		EQUILIBRIO 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 FARMACÊUTICOS 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



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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movirmento - 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

Saldo da contabilidade na data	42.162,82
(-) 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							1.928,51
50857	29/04/2022	00019714					1.928,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.701,62
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 HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 63540

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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	33.911,96	20.526,32232	35.389,71	1.477,75	--
	IOF -		IRRF (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\$) -		
<hr/>					
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
<hr/>					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/04/2022 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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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
50953	31/01/2022	00016324				Bloqueio judicial	71,06


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	328.518,29	24.563,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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





Filtro: Período de 01/04/2022 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 TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

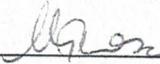
Conciliação Bancária em 30/04/2022


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 TESOIRO - 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
-----------------------------------	--------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.634.035,65C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.089,44C	
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/04/2022 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 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA
Responsável
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CÓD.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato conta corrente

Ciente - 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 KAUE 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	

237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	1.292,19 D
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	1.292,19 D
237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	1.292,19 D
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	1.292,19 D
237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	1.292,19 D
290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	1.292,19 D
260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	1.292,19 D
237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	1.292,19 D
237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	1.292,19 D
033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	1.292,19 D
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.127	1.295,19 D
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.128	1.292,19 D
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.129	4.327,01 D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO					
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.130	1.292,19 D
260 0001 16720570781 RUAN FELIPE FERRE					
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	553.836.000.023.170	2.014,12 D
04/04 3836 23170-3 KARINA DA SILV					
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.380,17 D
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI					
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.632,98 D
341 4814 10711820724 SAMUEL OLIVEIRA D					
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.207,25 D
237 0886 17703716723 LETICIA ALADIAH T					
04/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.636,77 D
237 1310 03380200719 RENATA DE MENDONC					
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	40.501	442,17 D
PREF MUN MANGARATIBA					
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	550.729.000.074.087	650,00 D
18/04 0729 74087-X GOLVIM COM E S					
18/04/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	6.500,00 D
18/04 0729 74087-X GOLVIM COM E S					
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	42.501	500,00 D
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA					



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

29/04/2022	0000	13105	237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	1.824,98 D
29/04/2022	0000	13105	341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	6.083,89 D
29/04/2022	0000	13105	237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	2.134,54 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	2.782,47 D
29/04/2022	0000	13105	341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.920	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.921	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	8.000,00 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.923	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	1.083,10 D
29/04/2022	0000	13105	341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	1.791,71 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	231,25 D
29/04/2022	0000	13105	033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	2.261,99 D
29/04/2022	0000	13105	237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	6.068,79 D
29/04/2022	0000	13105	237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.936	1.121,10 D
29/04/2022	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.937	1.292,19 D
29/04/2022	0000	13105	237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.938	1.292,19 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		



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 KAUE 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 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.