



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



Ofício nº 379/2022

Mangaratiba, 27 de junho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Maio de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 70.800
CPF: RJ 33.6393-9

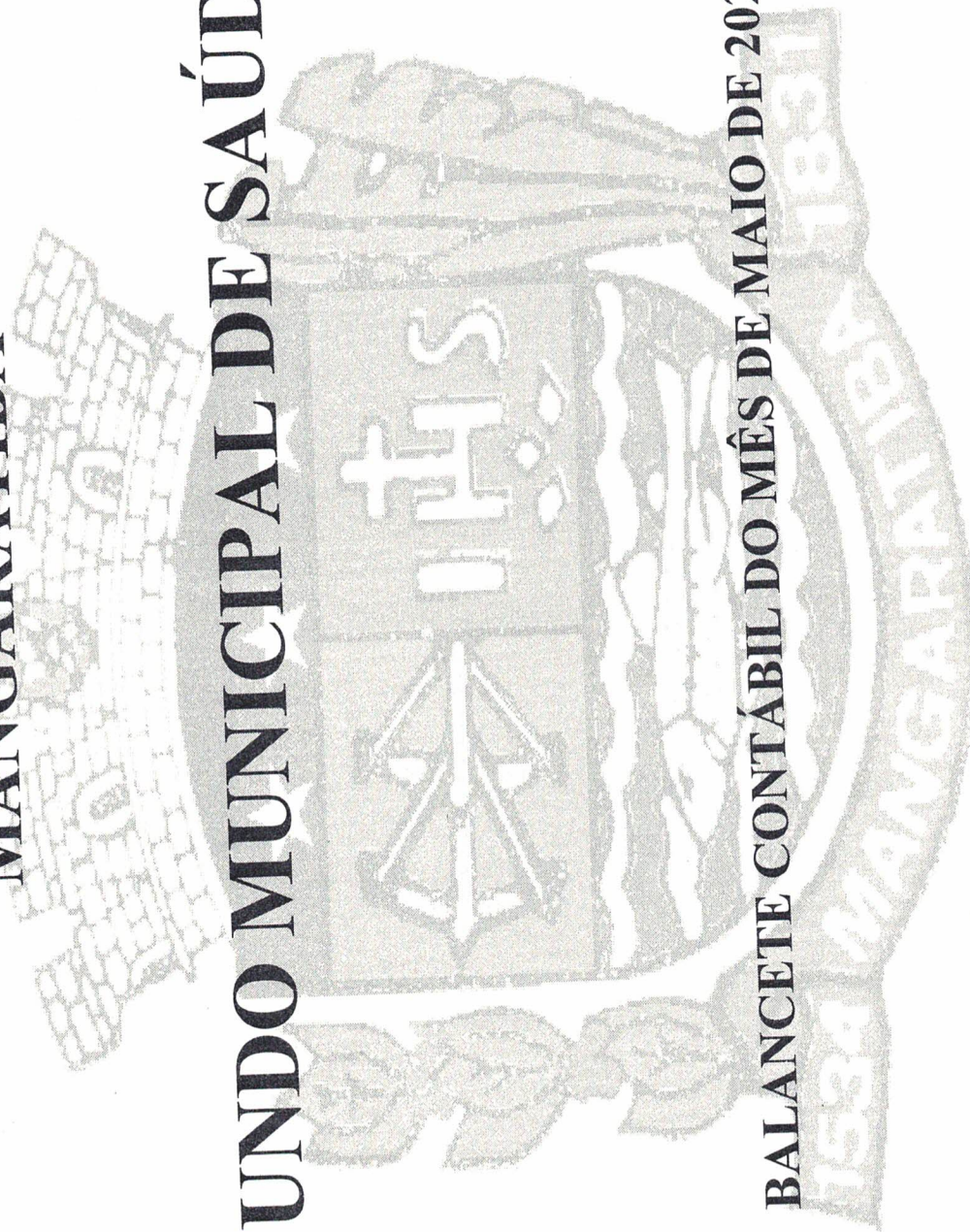
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria nº 1370/19

Recb. em
28/06/2022
mcd
às 14:28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2022





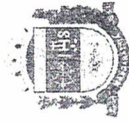
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

Filtro: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022									
RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	8.995.188,76	1.312.093,39	10.307.282,15	10	Saúde	27.215.772,61	7.317.038,42	34.532.811,03
1.3	Receita Patrimonial	823.371,76	330.937,22	1.154.308,48			27.215.772,61	7.317.038,42	34.532.811,03
1.7	Transferência Correntes	8.171.817,50	981.156,17	9.152.973,67					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.739.065,37	4.153.101,51	32.892.166,88					
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.110.170,69	3.652.930,53	28.763.101,22					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.381,29	500.894,55	596.275,84					
		3.533.513,39	773,57	3.532.789,82					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	3.051.225,48	543.746,19	3.894.971,67			10.984.447,17	520.861,65	11.505.308,82
5.2.11.09.0000	Outras Consignações	0,00	177.481,05	177.481,05			3.548.588,33	518.334,22	4.066.922,55
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.048.416,22	665.458,23	3.713.874,45			0,00	10.354,75	10.354,75
		2.809,26	806,91	3.616,17			3.545.748,21	507.172,56	4.052.920,77
							2.840,12	806,91	3.647,03
							7.435.858,84	2.527,43	7.438.386,27
							0,00	0,00	24.439,60
							7.411.419,24	2.527,43	7.413.946,67
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			14.871.137,25		Banco			15.927.438,10
	Recurso Disponível			14.871.137,25		Recurso Disponível			12.142.000,70
	Recurso Aplicado			12.788.651,78		Recurso Aplicado			3.785.437,40
				2.082.485,47					61.965.557,95
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
61.965.557,95					61.965.557,95				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACRÉDITA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				26.906.606,34	26.906.606,34	1.312.093,39	10.307.282,15	16.599.324,19	
1.3		Receita Patrimonial				1.709.310,57	1.709.310,57	330.937,22	1.154.308,48	555.002,09	
1.3.2		Valores Mobiliários				1.709.310,57	1.709.310,57	330.937,22	1.154.308,48	555.002,09	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				1.709.310,57	1.709.310,57	330.937,22	1.154.308,48	555.002,09	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	330.937,22	1.154.308,48	555.002,09	
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				9.011,81	9.011,81	19.152,01	21.449,88		12.438,07
1.3.2.1.01.01.08		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	148		300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42	130.076,37	130.076,37	932.813,05	
1.3.2.1.01.01.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC	149		300.2103	28.641,71	28.641,71	51.714,37	51.714,37		23.143,32
1.3.2.1.01.01.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	150		300.2103	381.549,60	381.549,60	1.346,24	5.069,08		
1.3.2.1.01.01.11		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	151		300.2103	12.490,80	12.490,80				
1.3.2.1.01.01.12		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS	152		300.2103	193.933,67	193.933,67				
1.3.2.1.01.01.13		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS	148		300.2103	20.793,56	20.793,56				
1.3.2.1.01.01.14		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS	153		300.2103						
1.3.2.1.01.01.38		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	155		300.0021						
1.3.2.1.01.01.39		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde	102		001.0002						
1.7		Transferência Correntes				25.197.295,77	25.197.295,77	981.156,17	3.152.973,67	16.044.322,10	
1.7.1		Transferências de União e de suas Entidades				21.195.422,15	21.195.422,15	736.217,00	5.840.009,37	15.355.412,78	
1.7.1.3		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				21.195.422,15	21.195.422,15	736.217,00	5.840.009,37	15.355.412,78	
1.7.1.3.50		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				21.195.422,15	21.195.422,15	736.217,00	5.840.009,37	15.355.412,78	
1.7.1.3.50.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atet				8.150.141,92	8.150.141,92	363.708,18	1.857.005,60	6.293.136,32	
1.7.1.3.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atet				8.150.141,92	8.150.141,92	363.708,18	1.857.005,60	6.293.136,32	
1.7.1.3.50.1.1.01		Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)	148		300.2103	7.513.563,47	7.513.563,47	363.708,18	1.844.605,60	5.668.957,87	
1.7.1.3.50.1.1.02		Saúde da Família	148		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.03		Agentes Comunitários de Saúde	148		300.2103	344.798,13	344.798,13		12.400,00	332.398,13	
1.7.1.3.50.1.1.04		Saúde Bucal	148		300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
1.7.1.3.50.1.1.05		Núcleo Apoio da Família	148		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.06		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	148		300.2103	18.023,62	18.023,62			18.023,62	
1.7.1.3.50.2		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atet				9.173.865,69	9.173.865,69	347.153,36	1.889.024,10	7.284.841,59	
1.7.1.3.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atet				9.173.865,69	9.173.865,69	347.153,36	1.889.024,10	7.284.841,59	
1.7.1.3.50.2.1.01		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	149		300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	460.295,00	348.484,30	
1.7.1.3.50.2.1.02		Teto Financeiro	149		300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	255.094,36	1.428.729,10	6.932.610,05	
1.7.1.3.50.2.1.03		CEO - Centro Espec. Odontológico	149		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.2.1.04		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.3		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	3,00	117.714,34	451.438,18	
1.7.1.3.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	3,00	117.714,34	451.438,18	
1.7.1.3.50.3.1.01		Vigilância Sanitária	150		300.2103	569.152,52	569.152,52	21.863,43	109.617,15	53.941,03	
1.7.1.3.50.4		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				163.558,18	163.558,18	21.863,43	109.617,15	53.941,03	
1.7.1.3.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				163.558,18	163.558,18	21.863,43	109.617,15	53.941,03	
1.7.1.3.50.4.1.01		Componente Básico de Assistência Farmacêutica	151		300.2103	163.558,18	163.558,18	21.863,43	109.617,15	53.941,03	
1.7.1.3.50.5		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				3.138.703,84	3.138.703,84	1.007.694,00	1.007.694,00	2.131.009,84	
1.7.1.3.50.5.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				3.138.703,84	3.138.703,84	1.007.694,00	1.007.694,00	2.131.009,84	
1.7.1.3.50.5.1.01		Qualificação da Gestão do SUS	148		300.2103	12.490,80	12.490,80			490,80	
1.7.1.3.50.5.1.02		Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	148		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.5.1.03		Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde	153		300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80			3.122.465,80	
1.7.1.3.50.5.1.04		Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde	148		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.9		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out									
1.7.1.3.50.9.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out									

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



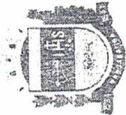
Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										ARRECAÇÃO			APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR		
				163	300.2228				3.489,03	858.954,18		858.954,18		
28	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)												
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.001.873,62	4.001.873,62		244.939,17	3.312.964,30	688.909,32			
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00		244.939,17	3.275.907,62	724.092,38			
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00		244.939,17	3.275.907,62	724.092,38			
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00		244.939,17	3.275.907,62	724.092,38			
	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				4.000.000,00	4.000.000,00		244.939,17	3.275.907,62	724.092,38			
26	1.7.2.3.50.0.1.01			155	300.2103									
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2229									
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			37.056,68	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			37.056,68	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		1.873,62	1.873,62						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				54.327.787,26	58.463.721,39	842.939,28	36.787.138,55		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62019	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			168.739,85	168.739,85		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			8.741,20	8.741,20		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			216.547,91	824.970,47		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			5.173,81	25.478,08		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.305,25	579.991,59		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	7.837,80		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.860,00	14.946,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			61.668,33	307.362,82		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			160.044,55	779.943,13		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			12.905,77	67.220,12		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			-353,87	23.498,74		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			5.533,53	34.979,01		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			3.196,81	16.217,84		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			24.688,49	123.723,16		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			150,00	804,04		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cameru	100	300.2100			56.079,61	252.679,86		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48	452,40		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			806,91	3.616,17		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100	54.327.787,26	58.463.721,39	4.153.101,51	32.892.166,88		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira									
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	001.1100	53.467.926,48	54.148.264,45	3.652.930,53	28.763.101,22	25.385.163,23	271.727,88
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	001.1110	250.000,00	324.547,96	500.894,55	596.275,84		
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Desempadros a saúd	135	001.1110	609.860,78	3.990.908,98	-723,57	3.532.789,82	458.119,16	

Ari Ricardo Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC RJ 056191/C-8

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr.: 33000
CRA-RJ 3308393-9

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	34.729.398,48	1.523.824,14	94.674.695,28	9.673.092,17	39.077.431,68	7.317.038,42	34.532.811,03	4.544.620,65	55.597.263,60	55.597.263,60	
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	34.729.398,48	1.523.824,14	94.674.695,28	9.673.092,17	39.077.431,68	7.317.038,42	34.532.811,03	4.544.620,65	55.597.263,60	55.597.263,60	
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	34.729.398,48	1.523.824,14	94.674.695,28	9.673.092,17	39.077.431,68	7.317.038,42	34.532.811,03	4.544.620,65	55.597.263,60	55.597.263,60	
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	41.534.787,14	-2.738.413,27	1.523.824,14	37.652.567,79	2.093.415,33	15.391.741,14	444.480,73	12.801.820,71	2.589.920,43	22.260.326,65	22.260.326,65	
102	Recursos de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	-2.085.163,27		34.642.626,95	1.908.142,75	14.311.804,84	415.594,98	11.876.521,24	2.433.283,60	20.330.822,11	20.330.822,11	
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00			4.000.000,00	419.554,42	1.707.683,36	3.635,12	466.746,32	1.240.937,04	2.292.316,64	2.292.316,64	
2.1.90.11.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00			4.000.000,00	419.554,42	1.707.683,36	3.635,12	466.746,32	1.240.937,04	2.292.316,64	2.292.316,64	
300.0020	Recursos do Tesouro	34.734.787,14	-2.085.163,27		30.642.626,95	1.488.588,33	12.604.121,48	411.959,86	11.411.774,92	1.192.346,56	18.038.505,47	18.038.505,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	-3.085.163,27		28.862.626,95	1.364.547,08	11.915.017,99	296.241,77	10.847.512,58	1.068.305,31	16.946.809,06	16.946.809,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.869,21			1.500.000,00	115.305,25	579.991,59	115.718,09	464.686,34	115.305,25	920.008,41	920.008,41	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00			280.000,00	8.736,00	108.312,00	4.200,52	99.576,00	8.736,00	171.688,00	171.688,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00			1.796.750,00	33.923,18	170.510,28	4.200,52	140.537,62	29.972,66	1.626.239,72	1.626.239,72	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00			1.796.750,00	33.923,18	170.510,28	4.200,52	140.537,62	29.972,66	1.626.239,72	1.626.239,72	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00			1.795.000,00	33.923,18	168.760,28	3.950,52	138.787,62	29.972,66	1.626.239,72	1.626.239,72	
300.0222	ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00			1.795.000,00	33.923,18	168.760,28	3.950,52	138.787,62	29.972,66	1.626.239,72	1.626.239,72	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			1.750,00	151.349,40	909.426,02	250,00	1.750,00	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.150.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar	1.850.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
300.0224	Módulo e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			65.000,00	5.664,00	28.320,00	28.320,00	22.656,00	5.664,00	36.680,00	36.680,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			1.750,00	151.349,40	909.426,02	250,00	1.750,00	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	140.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar	140.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
300.0020	Recursos do Tesouro	110.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00			65.000,00	5.664,00	28.320,00	28.320,00	22.656,00	5.664,00	36.680,00	36.680,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			65.000,00	5.664,00	28.320,00	28.320,00	22.656,00	5.664,00	36.680,00	36.680,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	540.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
102	Recursos de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
300.0020	Recursos do Tesouro	110.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00			65.000,00	5.664,00	28.320,00	28.320,00	22.656,00	5.664,00	36.680,00	36.680,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00			65.000,00	5.664,00	28.320,00	28.320,00	22.656,00	5.664,00	36.680,00	36.680,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00			1.213.190,84	151.349,40	909.426,02	24.685,23	782.761,85	126.664,17	303.764,82	303.764,82	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
300.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00			1.148.190,84	145.685,40	881.106,02	24.685,23	760.105,85	121.000,17	267.084,82	267.084,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.899.325,44			2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44			2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	2.899.325,44	
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.009.325,44			1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	1.009.325,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
		210.000,00				64.148,58		20.148,58		10.512,56		44.000,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	10.000,00										
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00									
	10.301.0020.2086 - Emergencial ALERJ		400.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado											
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964.598,68	19.975.163,27		1.812.504,39	18.669.632,10	3.513.740,66	11.952.245,72	3.513.740,66	11.952.245,72	1.836.349,77	6.717.386,38
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	5.804.598,68			1.812.504,39	18.669.632,10	3.513.740,66	11.952.245,72	3.513.740,66	11.952.245,72	1.836.349,77	6.717.386,38
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	20.035.163,27		1.812.504,39	18.669.632,10	3.513.740,66	11.952.245,72	3.513.740,66	11.952.245,72	1.836.349,77	6.717.386,38
	300.0020 - Recursos do Tesouro	15.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.769.598,68	21.035.163,27		1.812.504,39	18.669.632,10	3.513.740,66	11.952.245,72	3.513.740,66	11.952.245,72	1.836.349,77	6.717.386,38
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	-1.000.000,00									
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00	-50.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-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 I	100.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.672.682,34	18.352.848,48	1.447.083,61	1.308.151,59	36.227.088,68	3.865.780,86	10.969.751,23	3.271.999,60	9.133.401,46	1.836.349,77	25.257.337,45
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	29.672.682,34	18.352.848,48	1.447.083,61	1.308.151,59	36.227.088,68	3.865.780,86	10.969.751,23	3.271.999,60	9.133.401,46	1.836.349,77	25.257.337,45
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	9.330.000,00		5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00			5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
	300.0020 - Recursos do Tesouro	20.000,00			5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.093.540,66	9.330.000,00		5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.774.692,96	3.775.000,00		11.971,52				8.000,00	11.971,52		
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.118.847,70	-2.090.000,00									
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-500.000,00									
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	15.900.000,00		5.256.965,72	15.071.165,88	16.013,19	122.264,93	21.394,41	107.258,14	14.906,79	14.948.900,95
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-100.000,00									
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-100.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.873,62										
	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	510.000,00	214.000,00	138.911,61	156.911,61	3.630,82	8.510,22	3.630,82	8.510,22		148.401,39
	131 - Royalties - Lei 9478/97	140.000,00	510.000,00	214.000,00	138.911,61	156.911,61	3.630,82	8.510,22	3.630,82	8.510,22		148.401,39
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	100.000,00									
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			138.911,61	156.911,61	3.630,82	8.510,22	3.630,82	8.510,22		148.401,39
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
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										
71	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022



Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022													
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FRAÇÃO		PRÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
132	Royalties 5 % - Lei 7790/89		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
001.1110	ROYALTIES		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
001.1110	ROYALTIES		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
107	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
135	Royalties - Destinados à saúde		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
001.1110	ROYALTIES		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
137	Royalties - Transferência Estado		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
001.1110	ROYALTIES		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
139	Royalties - Minérios		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
001.1110	ROYALTIES		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
300.0221	ATENÇÃO BÁSICA		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
300.0025	Ações de Vigilância Sanitária		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
300.0225	Vigilância em Saúde		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
151	Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
300.0226	Assistência Farmacêutica		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.698.245,22	34.300,00	2.205.763,09	5.653.245,94	254.312,93	2.839.750,18	634.405,83	2.616.704,16	223.046,02	2.813.495,76	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										PAGAR			
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		ACUMULADO		PERÍODO	LIQUIDADO		ACUMULADO	A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		
76	4.490.52.00 - 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	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	3.143.259,36		174.207,08	-1.985,00	837.050,00							
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	800.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00											
61	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	1.543.259,36	-1.200.000,00										
	300.2103 - SUS	1.543.259,36	-1.200.000,00										
50	3.390.39.00 - Material de Consumo	800.000,00		174.207,08	-1.600,00	837.050,00							
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00		174.207,08	-1.600,00	837.050,00							
	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	1.200.000,00	231.991,56		1.061.615,36							
77	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00		168.970,13		38.429,66							
	001.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-709.600,00										
	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				6.000,00							
40	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	1.000.000,00											
62	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	100.000,00				32.429,66							
63	3.390.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00											
71	4.490.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-750.000,00	168.970,13		1.023.185,70							
70	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	250.000,00	63.021,43		1.023.185,70							
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	700.000,00	63.021,43		1.399.720,27							
51	3.390.39.00 - Material de Consumo		1.470.000,00			1.399.720,27							
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.470.000,00			1.399.720,27							
	312.2736 - COVID-19		1.445.000,00			1.380.808,27							
97	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
98	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica												
100	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica												
99	3.390.46.00 - Auxílio-Alimentação												
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	121.000,00											
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00											
	300.0020 - Recursos do Tesouro	81.000,00											
82	3.390.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00											
94	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00											
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	40.000,00											
	300.0225 - Vigilância em Saúde	10.000,00											
79	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00											
80	3.390.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
81	3.390.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00											
83	3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	10.000,00											
97	4.490.52.00 - 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	3.390.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00											
96	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00											
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00											
	300.0225 - Vigilância em Saúde	9.000,00											
95	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil												
96	3.390.39.00 - Material de Consumo												



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022



Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										DESPESA	
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR		
				INICIAL	ATUALIZADA						
						2.527,43	7.438.386,27				
						2.527,43	7.438.386,27				
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA											
Restos a Pagar											
	Restos a Pagar - 2014										
	Restos a Pagar - 2015										
	Restos a Pagar - 2016										
	Restos a Pagar - 2017										
	Restos a Pagar - 2018										
	Restos a Pagar - 2019										
	Restos a Pagar - 2020										
	Restos a Pagar - 2021										
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA											
Consignações											
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100 300.2100				24.439,60				
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL		100 300.2100			2.527,43	7.413.946,67				
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S		100 300.2100			516.334,22	4.066.922,55				
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		100 300.2100			517.527,31	4.063.275,52				
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI		100 300.2100			1.613,55	1.613,55				
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		100 300.2100			8.741,20	8.741,20				
51003	5.2.11.99.0005 - ASISF		100 300.2100			215.195,28	836.577,07				
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		100 300.2100			9.547,83	24.604,55				
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100 300.2100			115.718,09	694.979,33				
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100 300.2100				7.837,80				
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100 300.2100			151.049,53	15.478,00				
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100 300.2100				307.110,67				
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Badesco		100 300.2100			10.778,49	863.353,40				
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		100 300.2100			4.883,34	792.495,68				
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		100 300.2100				65.772,29				
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru		100 300.2100				28.891,24				
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		100 300.2100				36.944,24				
62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARJ		100 300.2100				16.456,17				
							117.157,20				
							804,04				
							244.006,69				
							452,40				
							3.647,93				
						806,91					
						806,91					
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO											
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		100 300.2100								
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS		100 001.1100								
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira											





Filtro: Período: Maio/2022						MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
TÍTULOS	C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO			
1 Ativo			24.400.874,23 D	9.714.735,66	9.850.474,15	23.265.135,73 D		
1.1 Ativo Circulante			21.781.348,71 D	8.641.573,09	9.850.474,15	20.572.447,65 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			17.456.397,08 D	8.312.545,17	9.841.504,15	15.927.438,10 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.456.397,08 D	8.312.545,17	9.841.504,15	15.927.438,10 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			17.456.397,08 D	8.312.545,17	9.841.504,15	15.927.438,10 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								
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	4.969.603,69 D	961.619,08	1.076.314,53	4.252.908,24 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	✓	1.411.389,30 D	11.480,55	0,00	1.422.869,85 D		
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1								
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A								
FR: 100 300.2100								
C/C: 104 887-0 624001-4	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D		
F: 43511 Caixa Economica - A.F.B.								
F: 50943 Caixa Economica - A.F.B.								
FR: 100 300.2100								
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.669,21 D	62,20	0,00	7.731,41 D		
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 6240								
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. APLIC C/C								
FR: 100 300.2100								
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	995.694,00 D	0,00	995.694,00	0,00		
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	✓	1.515.750,19 D	104.906,32	0,00	1.620.656,51 D		
F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6								
F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação								
FR: 100 300.2100								
C/C: 237 886-9 10991-6	2.2	✓	1.032.553,87 D	161.724,15	0,00	1.194.278,02 D		
F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes								
F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes								
F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli								
F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6								
FR: 100 300.2100								
C/C: 237 886-9 24015-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D		
F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-C								
FR: 100 300.2100								
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	4.820,91 D	683.445,86	682.620,53	5.646,24 D		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/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 ✓	405.605,33 D	3.461,12	0,00	409.066,45 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 ✓	227.150,02 D	1.855.343,76	974.812,76	1.105.681,02 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.651.125,09 D	21.498,72	0,00	2.672.623,81 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2 ✓	166.011,93 D	1.346,24	0,00	167.358,17 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 100 300.2100	2.2 ✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 300.2100	2.2 ✓	92.299,56 D	748,48	0,00	93.048,04 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 300.2100	2.2 ✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.915,99 D	23,64	0,00	2.939,63 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 300.2100	2.2 ✓	80.315,01 D	469,21	0,00	80.784,22 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atensão Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2 ✓	122.061,27 D	989,83	0,00	123.051,10 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 ✓	118.368,52 D	959,89	0,00	119.328,41 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- A FR: 100 300.2100	2.2 ✓	43.645,75 D	353,95	0,00	43.999,70 D
	C/C: 104 887-0 624038-3 F: 62948 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3 FR: 148 300.0023	2.2 ✓	3.831.673,51 D	768.089,69	1.810.000,00	2.769.743,40 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153 300.0223	2.2 ✓	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00 D
	C/C: 237 886-0 816-6 F: 56461 BRADESCO - RT/816-6 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	31.571,91 D	3.347.688,42	3.346.100,23	33.160,10 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 300.2100	2.2 ✓	1.146.829,04 D	9.371,00	0,00	1.156.200,04 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	328.569,35 D	2.679,95	0,00	331.269,30 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim a Saúde-C FR: 100 300.2100	2.2 ✓	629.829,10 D	1.341,46	613.833,95	17.346,61 D
	C/C: 237 886-9 560-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/560-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	554.939,24 D	329.495,84	618.524,08	265.911,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
		2.2	1.420.929,06 D	8.335,80	799.918,60	629.346,26 D
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 100 300.2100	✓				
			12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	3	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.312.951,63 D	329.027,92	8.970,00	4.633.009,55 D
1.1.5	Estoques		4.312.951,63 D	329.027,92	8.970,00	4.633.009,55 D
1.1.5.6	Almoxarifado		4.312.951,63 D	329.027,92	8.970,00	4.633.009,55 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		1.297.539,97 D	0,00	0,00	1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		2.996.540,41 D	329.027,92	8.970,00	3.316.598,33 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		2.619.525,52 D	73.162,56	0,00	2.692.688,08 D
1.2	Ativo não-Circulante		174.400,00 D	700,00	0,00	175.100,00 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	700,00	0,00	175.100,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		174.400,00 D	700,00	0,00	175.100,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		2.445.125,52 D	72.462,56	0,00	2.517.588,08 D
1.2.3.1	Bens Móveis		2.231.847,71 D	40.032,90	0,00	2.271.880,61 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação		2.231.847,71 D	40.032,90	0,00	2.271.880,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.230.257,79 D	0,00	0,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		0,00	40.032,90	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		588.589,92 D	0,00	0,00	588.589,92 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		582.089,92 D	0,00	0,00	582.089,92 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		213.277,81 D	32.429,66	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		213.277,81 D	32.429,66	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		213.277,81 D	32.429,66	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		213.277,81 D	32.429,66	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		16.206.145,41 C	8.552.883,44	11.231.321,73	18.885.083,70 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido		20.866.876,35 C	8.552.883,44	11.231.321,73	23.545.314,04 C
2.1	Passivo Circulante		4.698.970,72 C	758.175,16	3.750.353,33	7.691.148,89 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	635.071,95	3.215.493,66	2.580.421,71 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	635.071,95	3.215.493,66	2.580.421,71 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		0,00	635.071,95	3.215.493,66	2.580.421,71 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	✓	0,00	635.071,95	3.215.493,66	2.580.421,71 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	✓	3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		4.695.220,72 C	119.353,21	534.859,67	5.110.727,18 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.95	Outros Encargos Sociais	✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.95.01	Outros Encargos Sociais (F)		226.789,88 C	115.718,09	115.305,25	226.377,04 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		226.789,88 C	115.718,09	115.305,25	226.377,04 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	✓	226.789,88 C	115.718,09	115.305,25	226.377,04 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		825.017,74 C	3.635,12	419.554,42	1.240.937,04 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		825.017,74 C	3.635,12	419.554,42	1.240.937,04 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	✓	825.017,74 C	3.635,12	419.554,42	1.240.937,04 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		5.105.503,54 C	7.275.770,19	6.604.056,34	4.433.789,69 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.105.503,54 C	7.275.770,19	6.604.056,34	4.433.789,69 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo					

Página 3 de 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
			5.105.503,54 C	7.275.770,19	6.604.056,34	4.433.789,69 C
2.1.3.1.1						
2.1.3.1.1.01						
2.1.3.1.1.01.01						
2.1.3.1.1.01.11						
2.1.8						
2.1.8.8						
2.1.8.8.1						
2.1.8.8.1.01						
2.1.8.8.1.01.99						
2.1.8.8.1.03						
2.1.8.8.1.03.01						
2.1.8.8.3						
2.1.8.8.3.01						
2.1.8.8.3.01.04						
2.1.8.8.5						
2.1.8.8.5.01						
2.1.8.8.5.01.06						
2.1.8.9						
2.1.8.9.1						
2.1.8.9.1.01						
2.1.8.9.1.01.02						
2.3						
2.3.7						
2.3.7.1						
2.3.7.1.1						
2.3.7.1.1.02						
2.3.7.1.1.03						
2.3.7.1.1.03.01						
2.3.7.1.2						
2.3.7.1.2.02						
3						
3.1						
3.1.1						
3.1.1.1						
3.1.1.1.1						
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01						
3.1.1.2						
3.1.1.2.1						
3.1.1.2.1.01						
3.1.1.2.1.01.01						
3.1.2						
3.1.2.1						
3.1.2.1.2						
3.1.2.1.2.01						
3.1.2.2						
3.1.2.2.3						
3.1.2.2.3.01						
3.2						
3.2.9						
3.2.9.9						
3.3						
3.3.1						
3.3.1.1						
3.3.1.1.1						
3.3.1.1.1.03						
3.3.1.1.1.09						
3.3.1.1.1.22						
3.3.1.1.1.99						
3.3.2						
3.3.2.2						
3.3.2.2.1						
3.3.2.2.1.21						
3.3.2.2.1.99						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
			13.222.217,24 D	5.135.503,35	700.905,63	17.656.814,96 D
3.3.2.3			13.222.217,24 D	5.135.503,35	700.905,63	17.656.814,96 D
3.3.2.3.1			584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.04			1.132.268,54 D	291.635,00	0,00	1.423.903,54 D
3.3.2.3.1.09			3.044,05 D	2.163,33	0,00	5.207,38 D
3.3.2.3.1.11			153.053,86 D	14.206,79	0,00	167.260,65 D
3.3.2.3.1.12			3.183,40 D	1.770,45	0,00	4.953,85 D
3.3.2.3.1.32			4.879,40 D	3.630,82	0,00	8.510,22 D
3.3.2.3.1.51			11.925.203,00 D	4.822.096,96	700.905,63	16.046.394,33 D
3.3.2.3.1.99			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
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			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			124.482,00 D	33.312,00	0,00	157.794,00 D
3.9			124.482,00 D	33.312,00	0,00	157.794,00 D
3.9.9			124.482,00 D	33.312,00	0,00	157.794,00 D
3.9.9.6			124.482,00 D	33.312,00	0,00	157.794,00 D
3.9.9.6.1			37.734.254,13 C	723,57	5.465.918,47	43.199.449,03 C
4			823.371,26 C	0,00	330.937,22	1.154.308,48 C
4.4			823.371,26 C	0,00	330.937,22	1.154.308,48 C
4.4.5			823.371,26 C	0,00	330.937,22	1.154.308,48 C
4.4.5.1			823.371,26 C	0,00	330.937,22	1.154.308,48 C
4.4.5.1.1			36.910.882,87 C	723,57	5.134.981,25	42.045.140,55 C
4.5			28.739.065,37 C	723,57	4.153.825,08	32.892.166,88 C
4.5.1			28.739.065,37 C	723,57	4.153.825,08	32.892.166,88 C
4.5.1.1			28.739.065,37 C	723,57	4.153.825,08	32.892.166,88 C
4.5.1.1.2			28.739.065,37 C	723,57	4.153.825,08	32.892.166,88 C
4.5.1.1.2.02			8.171.817,50 C	0,00	981.156,17	9.152.973,67 C
4.5.2			8.134.760,82 C	0,00	981.156,17	9.115.916,99 C
4.5.2.1			5.103.792,37 C	0,00	736.217,00	5.840.009,37 C
4.5.2.1.3			5.103.792,37 C	0,00	736.217,00	5.840.009,37 C
4.5.2.1.3.07			3.030.968,45 C	0,00	244.939,17	3.275.907,62 C
4.5.2.1.4			3.030.968,45 C	0,00	244.939,17	3.275.907,62 C
4.5.2.1.4.06			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
4.5.2.4			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
4.5.2.4.4			252.410.933,38 D	44.393.585,47	42.042.001,08	254.762.517,77 D
5			237.081.675,29 D	44.393.585,47	42.042.001,08	239.433.259,68 D
5.2			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			210.175.068,95 D	44.393.585,47	42.042.001,08	212.526.653,34 D
5.2.2			113.402.638,82 D	30.606.158,22	28.045.004,96	115.963.792,08 D
5.2.2.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01			53.115.408,49 D	15.303.079,11	0,00	68.418.487,60 D
5.2.2.1.2			53.115.408,49 D	14.903.079,11	0,00	68.018.487,60 D
5.2.2.1.2.01			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.03			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01			0,00	15.303.079,11	15.303.079,11	0,00
5.2.2.1.3			7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.01			0,00	934.743,14	0,00	934.743,14 D
5.2.2.1.3.02			45.947.163,27 D	13.968.335,97	0,00	59.915.499,24 D
5.2.2.1.3.03			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.07			53.115.408,49 C	0,00	15.303.079,11	68.418.487,60 C
5.2.2.1.3.99			20.947.163,27 C	0,00	12.741.925,85	33.689.089,12 C
5.2.2.1.9			20.947.163,27 C	0,00	12.741.925,85	33.689.089,12 C
5.2.2.1.9.04			96.772.430,13 D	13.787.427,25	13.996.996,12	96.562.861,26 D
5.2.2.9			1.621.263,12 D	266.902,86	0,00	1.888.165,98 D
5.2.2.9.1			2.320.811,97 D	266.902,86	0,00	2.587.714,83 D
5.2.2.9.1.01			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.02			779.548,85 C	0,00	0,00	779.548,85 C
5.2.2.9.1.03			95.151.167,01 D	13.520.524,39	13.996.996,12	94.674.635,28 D
5.2.2.9.2			95.151.167,01 D	13.520.524,39	13.996.996,12	94.674.635,28 D
5.2.2.9.2.01			101.604.465,69 D	13.520.524,39	0,00	115.124.990,08 D
5.2.2.9.2.01.01			6.453.298,68 C	0,00	13.996.996,12	20.450.294,80 C
5.2.2.9.2.01.03			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			252.410.933,38 C	92.676.745,34	95.028.329,73	254.762.517,77 C
6.2	Execução do Orçamento			237.081.675,29 C	92.674.217,91	95.025.802,30	239.433.259,68 C
6.2.1	Execução da Receita			26.906.606,34 C	1.312.093,39	1.312.093,39	26.906.606,34 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		17.911.417,58 C	1.312.093,39	0,00	16.599.324,19 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		8.995.188,76 C	0,00	1.312.093,39	10.307.282,15 C
6.2.2	Execução da Despesa			210.175.068,95 C	91.362.124,52	93.713.708,91	212.526.653,34 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			113.402.638,82 C	58.945.738,81	51.506.892,07	115.963.792,08 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		16.994.550,53 C	26.529.353,10	29.300.075,23	19.765.272,66 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.256.921,28 C	0,00	266.902,86	1.523.824,14 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.256.921,28 C	0,00	266.902,86	1.523.824,14 C
6.2.2.1.3	Credito Utilizado			95.151.167,01 C	32.416.385,71	31.939.913,98	94.674.695,28 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		65.746.827,50 C	24.384.363,92	14.234.800,02	55.597.263,60 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.188.566,90 C	8.031.667,92	10.387.721,67	4.544.620,55 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		27.215.772,61 C	353,87	7.317.392,29	34.532.811,03 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			98.772.430,13 C	32.416.385,71	32.206.816,84	96.562.861,26 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			1.621.263,12 C	0,00	266.902,86	1.888.165,98 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.256.921,28 C	0,00	266.902,86	1.523.824,14 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		364.341,84 C	0,00	0,00	364.341,84 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			95.151.167,01 C	32.416.385,71	31.939.913,98	94.674.695,28 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			95.151.167,01 C	32.416.385,71	31.939.913,98	94.674.695,28 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	29		65.746.827,50 C	24.384.363,92	14.234.800,02	55.597.263,60 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.188.566,90 C	8.031.667,92	10.387.721,67	4.544.620,55 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		27.215.772,61 C	353,87	7.317.392,29	34.532.811,03 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			15.329.258,09 C	2.527,43	2.527,43	15.329.258,09 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		325.753,30 C	0,00	0,00	325.753,30 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		2.168.874,28 C	0,00	0,00	2.168.874,28 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			12.570.717,92 C	2.527,43	2.527,43	12.570.717,92 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		7.303.733,36 C	2.527,43	0,00	7.301.205,93 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.266.984,56 C	0,00	2.527,43	5.269.511,99 C
7	Controles Devedores			306.671.148,55 D	32.480.683,87	13.457.278,92	325.694.553,50 D
7.1	Atos Potenciais			34.375.463,10 D	464.218,43	0,00	34.839.681,53 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			26.784.181,91 D	464.218,43	0,00	27.248.400,34 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			26.784.181,91 D	464.218,43	0,00	27.248.400,34 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			26.784.181,91 D	464.218,43	0,00	27.248.400,34 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			8.062.873,81 D	464.218,43	0,00	8.527.092,24 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			294.100,00 D	0,00	0,00	294.100,00 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			227.522.977,07 D	21.613.097,64	12.743.003,29	236.393.071,42 D
7.2	Administração Financeira			55.656.616,86 D	6.310.018,53	1.077,44	61.965.557,95 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			55.656.616,86 D	6.310.018,53	1.077,44	61.965.557,95 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			39.272.260,34 D	5.465.918,47	723,57	44.737.455,24 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			16.384.356,52 D	844.100,06	353,87	17.228.102,71 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			171.866.360,21 D	15.303.079,11	12.741.925,85	174.427.513,47 D
7.2.2	Programação Financeira			171.866.360,21 D	15.303.079,11	12.741.925,85	174.427.513,47 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			171.866.360,21 D	15.303.079,11	12.741.925,85	174.427.513,47 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			113.402.638,82 D	15.303.079,11	12.741.925,85	115.963.792,08 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		53.115.408,49 D	15.303.079,11	0,00	68.418.487,60 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional			20.947.163,27 C	0,00	12.741.925,85	33.689.089,12 C
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		58.463.721,39 D	0,00	0,00	58.463.721,39 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber						
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		10.743.124,69 D	0,00	0,00	10.743.124,69 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		6.807.190,56 C	0,00	0,00	6.807.190,56 C
7.9	Outros Controles			44.772.708,38 D	10.403.367,80	714.275,63	54.461.600,55 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 D	8.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 D	8.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 D	8.000,00	0,00	27.555,39 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			19.555,39 D	8.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			19.555,39 D	8.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			44.733.597,60 D	10.387.367,80	714.275,63	54.406.689,77 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			29.404.339,51 D	10.387.367,80	714.275,63	39.077.431,68 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		29.404.339,51 D	10.387.367,80	714.275,63	39.077.431,68 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
8	Controles Credores			306.671.148,55 C	99.591.641,17	118.615.046,12	325.694.553,50 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			34.375.463,10 C	417.344,89	881.563,32	34.839.681,53 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
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	417.344,89	881.563,32	27.248.400,34 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações -Consolidação			26.784.181,91 C	417.344,89	881.563,32	27.248.400,34 C
8.1.2.3.1	Contratos de Seguros			170.050,24 C	77.522,04	77.522,04	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01	A Executar	25		96.522,04 C	77.522,04	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	Executados	25		73.528,20 C	0,00	77.522,04	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			8.062.873,81 C	227.722,89	691.941,32	8.527.092,24 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		7.748.937,25 C	227.722,89	464.218,43	7.965.432,79 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		313.936,56 C	0,00	227.722,89	541.659,45 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			294.100,00 C	30.200,00	30.200,00	294.100,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		219.500,00 C	25.800,00	4.400,00	198.100,00 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		74.600,00 C	4.400,00	25.800,00	96.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.257.157,86 C	81.899,96	81.899,96	18.257.157,86 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.698.658,94 C	81.899,96	0,00	17.616.758,98 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		558.498,92 C	0,00	81.899,96	540.398,88 C
8.2	Execução da Administração Financeira			227.522.977,07 C	91.139.747,06	100.009.841,41	236.393.071,42 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			55.656.616,86 C	46.458.849,19	52.767.790,28	61.965.557,95 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			55.656.616,86 C	46.458.849,19	52.767.790,28	61.965.557,95 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			69.240.396,63 D	13.521.247,96	19.462.914,59	63.298.730,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		69.240.396,63 D	13.521.247,96	19.462.914,59	63.298.730,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			65.816.588,06 C	24.384.363,92	14.234.800,02	55.667.024,16 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		65.816.588,06 C	24.384.363,92	14.234.800,02	55.667.024,16 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.880.205,65 C	8.552.883,44	11.231.821,73	23.559.143,94 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.818.053,56 C	8.034.195,35	10.387.721,67	12.171.579,88 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		11.061.345,18 C	517.881,18	843.293,15	11.386.757,15 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		806,91 C	806,91	806,91	806,91 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			38.200.219,78 C	353,87	7.838.253,94	46.038.119,85 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		34.651.631,45 C	353,87	7.319.919,72	41.971.197,30 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.548.588,33 C	0,00	518.334,22	4.066.922,55 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			171.866.360,21 C	44.680.897,87	47.242.051,13	174.427.513,47 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			171.866.360,21 C	44.680.897,87	47.242.051,13	174.427.513,47 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			171.866.360,21 C	44.680.897,87	47.242.051,13	174.427.513,47 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	12.1		113.402.638,82 C	40.526.349,22	43.087.502,48	115.963.792,08 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		16.994.550,53 C	26.529.353,10	29.300.075,23	19.765.272,68 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		96.408.088,29 C	13.996.996,12	13.787.427,25	96.196.519,42 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	33.1		58.463.721,39 C	4.154.548,65	4.154.548,65	58.463.721,39 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.2		29.724.656,02 C	4.153.825,08	723,57	25.571.554,51 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		28.739.065,37 C	723,57	4.153.825,08	32.892.166,88 C
8.9	Outros Controles			44.772.708,38 C	6.034.549,22	17.723.641,39	54.461.800,55 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	0,00	8.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			19.555,39 C	0,00	8.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	19		19.555,39 C	0,00	8.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	8.000,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	20		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			19.555,39 C	0,00	8.000,00	27.555,39 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			19.555,39 C	0,00	8.000,00	27.555,39 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	8.000,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20		3.971,52 C	0,00	0,00	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			44.733.597,60 C	8.034.549,22	17.707.641,39	54.406.689,77 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			29.404.339,51 C	8.032.021,79	17.705.113,96	39.077.431,68 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.188.566,90 C	8.031.667,92	10.387.721,67	4.544.820,85 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
			14	2.186.595,38 C	7.317.392,29	10.387.721,67	5.258.924,76 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados		14	28,48 D	714.275,63	0,00	714.304,11 D
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados			27.219.772,61 C	353,87	7.317.392,29	34.536.811,03 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		16	27.219.772,61 C	353,87	7.317.392,29	34.536.811,03 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos		16	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado			15.329.258,09 C	2.527,43	2.527,43	15.329.258,09 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores						
				12.570.717,92 C	2.527,43	2.527,43	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		9.2	7.303.733,36 C	2.527,43	0,00	7.301.205,93 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar		9.2	5.266.984,56 C	0,00	2.527,43	5.269.511,99 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		9.2	69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar		9.2	325.753,30 C	0,00	0,00	325.753,30 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar		9.2	2.168.874,28 C	0,00	0,00	2.168.874,28 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago		9.2	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado						
RESUMO					296.396.175,83	296.396.175,83	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/05/2022 a 31/05/2022

Filtro: Pagamentos de 01/05/2022 a 31/05/2022										Conta				Conta Bancária	
Pagamento		Destino do Pagamento		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha		Conta		Conta Bancária	
Empenho	Autorizado	Credor	Nome	Empenho	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ano	Valor	Emp.	Nota Fiscal	Número	Ficha	Conta
Exercício	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano						
04/05/20	22	376	22 BANCO BRADESCO S/A	77	2022	4			2022	451,35	Recebido	816	816	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/05/20	22	377	22 BANCO BRADESCO S/A	78	2022	4			2022	337,85	Recebido	817	817	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/05/20	22	378	22 BANCO BRADESCO S/A	79	2022	4			2022	34,95	Recebido	818	818	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/05/20	22	379	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	3			2022	10.684,00	Nota Fiscal	000000074	000000074	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/05/20	22	379	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	3			2022	219,15				50995	5.2.11.99.0001 - L.S.S
04/05/20	22	379	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				252	2022	0	4.000,00				43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	380	22 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	118	2022	1			2022	4.000,00				43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	381	22 MARCIO GUIMARÃES PENEIRA	124	2022	1			2022	277.815,15	Nota Fiscal	000000022	000000022	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/05/20	22	382	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	8			2022	14.621,85				50995	5.2.11.99.0001 - L.S.S
04/05/20	22	382	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				308	2022	0	606,00				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
04/05/20	22	382	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				301	2022	0	4.645,69				50995	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
04/05/20	22	383	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	167			2021	777,62	Nota Fiscal	23096	23096	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	383	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	199			2021	259,01	Nota Fiscal	23116	23116	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	384	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	201			2021	1.490,80	Nota Fiscal	23147	23147	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	385	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	18	2022	3			2022	2.500,00	Recebido	780	780	65	Pessoas Físicas
04/05/20	22	386	22 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	18	2022	4			2022	1.250,00	Recebido	799	799	65	Pessoas Físicas
04/05/20	22	387	22 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	18	2022	4			2022	250,00	Recebido	798	798	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
04/05/20	22	388	22 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	17	2022	4			2022	478,18	Nota Fiscal	24042	24042	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	389	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	5			2022	17.440,02	Nota Fiscal	24335	24335	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	390	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	15			2022	20.958,35	Nota Fiscal	24066	24066	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	391	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	9			2022	11.689,10	Nota Fiscal	24111	24111	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	392	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	13			2022	3.847,94	Nota Fiscal	24063	24063	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	393	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	10			2022	1.370,85	Nota Fiscal	24268	24268	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	394	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	14			2022	378,23	Nota Fiscal	24043	24043	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	395	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	6			2022	1.403,25	Nota Fiscal	24039	24039	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	396	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	2			2022	1.79,70	Nota Fiscal	24041	24041	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	397	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	3			2022	1.507,12	Nota Fiscal	24045	24045	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	398	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	51	2022	8			2022	34.500,00	Nota Fiscal	6597	6597	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/05/20	22	399	22 ALIBRA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	99	2022	1			2022	75.097,26	Nota Fiscal	3185	3185	94	Pessoa Jurídica
04/05/20	22	400	22 EQ-ILIBRO SERVIÇOS MÉDICOS	47	2022	3			2022						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

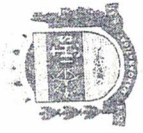


Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária						
Lançamento	Autenticação	Ano	Credor	Empenho	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha	Descrição	Conta Bancária
06/05/2022	401	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	11	266	2022	79.500,00	Nota Fiscal	26401	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	402	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	12	267	2022	54.794,40	Nota Fiscal	26352	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	403	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	9	264	2022	79.500,00	Nota Fiscal	26403	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	404	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	10	265	2022	79.500,00	Nota Fiscal	26402	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	405	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	8	263	2022	78.850,00	Nota Fiscal	26356	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	406	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	13	268	2022	60.988,40	Nota Fiscal	26353	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	407	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	14	269	2022	77.688,00	Nota Fiscal	26354	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	408	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	7	262	2022	79.500,00	Nota Fiscal	26355	51.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 60195 - 2371886-9124016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenuação Primária Saúde-Co Financiamento Apic		
06/05/2022	409	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	1	257	2022	73.797,66	Nota Fiscal	47	95.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação		
06/05/2022	410	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	1	255	2022	28.226,74	Nota Fiscal	190	95.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação		
06/05/2022	411	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	1	258	2022	147.282,70	Nota Fiscal	164	95.3.3.90.30.00	Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação		
06/05/2022	412	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	1	229	2022	2.495,60	Recibo	785	58453.5.2.11.59.00.10 - L.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	413	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	0	290	2022	47,95			62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	414	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	0	323	2022	788,89			62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	415	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	0	324	2022	772,77			62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	416	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	0	329	2022	51,89			46476.DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	417	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	0	305	2022	200,00			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	418	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	22	309	2022	2.619,82	PAGAMENTO	830	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	419	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	23	310	2022	9.272,42	PAGAMENTO	832	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	420	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	26	313	2022	1.955,47	PAGAMENTO	835	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	421	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	25	312	2022	1.292,19	PAGAMENTO	834	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	422	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	24	311	2022	1.121,10	PAGAMENTO	833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	423	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	7	268	2022	115.718,09			50089.5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	424	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	15	288	2022	115.718,09	Recibo	814	8.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	425	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	7	307	2022	231,20			46476.DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			
06/05/2022	426	22	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	66	2022	16	289	2022	11.836,66	Recibo	816	54.3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-916577-0 - Bradesco - Rend. de aplicação			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos



Ordem de Pagamento										Conta				Conta Bancária			
Pagamento		Credor		Empenho		Exercício		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Data		Conta	
Lançamento	Autenticação	Ano	Nome	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Parcela	Parcela	Parcela	
13/05/2022	422	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	272	2022	0				4.302,14					FICHA: 50857 - 2371886-916607-2 - VALE TRANSPORTE	
13/05/2022	423	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	306	2022	0				375,71					FICHA: 56460 - 2371886-916607-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO660-2 APLIC	
13/05/2022	424	22	22 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2022	70	2022	2			236	2022	1.437,90	Recibo	788		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	425	22	22 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	2022	69	2022	2			245	2022	1.437,41	Recibo	794		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	426	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	2022	51	2022	7			203	2022	5.257,13	Nota Fiscal	24044		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	427	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	2022	51	2022	4			196	2022	506,97	Nota Fiscal	24040		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	428	22	22 ANTONIO MULLER SILVA	2022	121	2022	1			230	2022	1.159,61	Recibo	786		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	429	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	249	2022	0					209,41				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	429	22	22 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	2022	76	2022	1			227	2022	3.548,54	Recibo	783		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	430	22	22 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2022	71	2022	2			254	2022	2.556,33	Recibo	797		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	431	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	259	2022	0					51,27				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	431	22	22 JULIANA DA COSTA ARADE	2022	20	2022	3			225	2022	5.219,26	Recibo	783		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	431	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	248	2022	0					780,64				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	432	22	22 GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI	2022	120	2022	1			243	2022	4.346,68	Recibo	793		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	432	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	257	2022	0					449,61				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	433	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	247	2022	0					264,41				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	433	22	22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	2022	72	2022	2			275	2022	3.738,00	Recibo	782		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	433	22	22 FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA	2022	110	2022	1			238	2022	3.012,46	Recibo	789		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	434	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	253	2022	0					114,20				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	434	22	22 RICHARDO LUGON DA SILVA	2022	111	2022	1			239	2022	1.773,33	Recibo	790		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	435	22	22 JOSE MAURICIO LOPES SOARES	2022	112	2022	1			241	2022	3.528,13	Recibo	792		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	436	22	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	255	2022	0					205,20				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	436	22	22 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	2022	51	2022	1			162	2022	14.698,16	Nota Fiscal	24038		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	437	22	2022 ORLANDO DALPÉRIO FERREIRA	2022	109	2022	2			307	2022	5.500,00	Recibo	828		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
13/05/2022	451	22	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	330	2022	0					175.687,03				FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
12/05/2022	411	22	2022 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	2022	148	2022	1			332	2022	700.995,63	Nota Fiscal	099		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
12/05/2022	411	22	2022 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	2022	39	2022	4			207	2022	2.637.148,00	Nota Fiscal	09000009		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/05/2022	468	22	2022 FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA	2022	110	2022	2			302	2022	6.700,00	Recibo	826		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/05/2022	467	22	2022 RICARDO LUGON DA SILVA	2022	111	2022	2			308	2022	3.800,00	Recibo	829		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária			
Pagamento		Credor		Empenho		Exercício		Liquidação		Valor	Parcela	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Nome	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número
25/05/2022	474	2022 GIOVANNINA DA SILVEIRA JANNUZZI	120	2022	2				323	2022	4.796,29 Recibo	849	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	473	2022 JULIANA DA COSTA ABADE	20	2022	4				320	2022	6.000,00 Recibo	838	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	471	2022 AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO	117	2022	2				306	2022	16.500,00 Recibo	827	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	472	2022 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	76	2022	2				303	2022	3.757,95 Recibo	824	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	469	2022 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	72	2022	3				304	2022	4.002,41 Recibo	825	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	470	2022 JOSE MAURICIO LOPES SOARES	112	2022	2				305	2022	8.000,00 Recibo	826	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	438	2022 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	9				324	2022	277.053,25 Nota Fiscal	00000025	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237/1886-918930-3 - Bradesco - PAH! Rend. de Aplicação - 8930-3
18/05/2022	436	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						331	2022	0	14.581,75	20220000000	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/05/2022	439	2022 HUMANIZAB LTDA	140	2022	1				319	2022	113.236,18 Nota Fiscal	0026	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/05/2022	439	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						330	2022	0	5.959,79		93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	440	2022 MIRELDO DOS SANTOS CARREIRO	117	2022	1				296	2022	3.159,80 Recibo	819	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	440	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						319	2022	0	140,20		62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	441	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						246	2022	0	2.760,64		56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	441	2022 AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO	68	2022	2				224	2022	10.439,36 Recibo	781	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2022	442	2022 SICAUE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	67	2022	2				294	2022	67.586,04 Nota Fiscal	355	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/05/2022	443	2022 01 - TEIEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	4				316	2022	1.162,61 Nota Fiscal	4849730	96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2022	444	2022 DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	28	2022	4				317	2022	38.200,00 Nota Fiscal	693	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/05/2022	445	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						258	2022	0	49,70		50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/05/2022	445	2022 ORLANDO DALFÉRIO FERREIRA	109	2022	1				249	2022	2.516,96 Recibo	796	25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/05/2022	446	2022 INFANTY 2018 PRODUTOS CORRELADOS PARA SAUDE LTDA	125	2022	1				295	2022	537.700,00 Nota Fiscal	7248	47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/05/2022	447	2022 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	13				314	2022	3.032,01 Recibo	836	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/1886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
20/05/2022	448	2022 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	14				315	2022	603,11 Recibo	837	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/1886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
23/05/2022	449	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						244	2022	0	192,06		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/05/2022	450	2022 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	114	2022	1				318	2022	76.830,96 Nota Fiscal	39	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/05/2022	451	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						333	2022	0	643,14		63920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50940 - 237/1886-918930-3 - Bradesco - PAH! Rend. de Aplicação - 8930-3
25/05/2022	452	2022 IRIS PROJETOS, COM E SERVIÇOS EIRELI	101	2022	1				298	2022	40.032,90 Nota Fiscal	65	74	4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	FICHA: 50857 - 237/1886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
25/05/2022	453	2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO I.L.	19	2022	4				321	2022	1.981,03 Nota Fiscal	007604404	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/1886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	454	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						280	2022	0	3.451,40		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/1886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	454	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						273	2022	0	59.525,30		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/1886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária			
Empenho	Autenticação	Grador	Numeração	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Valor	Parcela	Parcela	Parcela	Ficha	Parcela	Parcela	Parcela
Numeração	Ano	Numeração	Ano	Numeração	Ano	Numeração	Ano	Pago	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
25/05/2022	455	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	102	2022	328	2022	200,74	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	455	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	138	2022	325	2022	876,01	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	455	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2022	326	2022	90,90	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	455	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51	2022	327	2022	107,01	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/05/2022	455	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	67	2022	282	2022	286,05	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	284	2022	12.987,68	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	288	2022	2.664,10	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	67	2022	297	2022	6.917,32	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51	2022	309	2022	1.774,69	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	67	2022	312	2022	875,30	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	315	2022	10.574,42	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	887,32	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	16.859,25	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	76.007,25	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	110.335,58	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	506,97	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	17.687,03	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	9.936,00	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	8.970,00	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	7.207,50	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	1.317,41	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	281,87	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	973,14	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	264,41	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	1.330,64	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	3.688,14	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	209,41	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	780,64	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	440,61	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/2022	457	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	66	2022	321	2022	440,61	0	0	0	50987	5.2.11.99.0007	11.15.5.	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



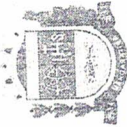
Exercício de 2022

Orçamento da Prefeitura										Conta		Conta Bancária					
Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor				
Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor	Empenho	Valor				
26/05/20	22	2022	CELEBRE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022	1	332	2022	0	3.188,69	60.595,17	50300	27	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
26/05/20	22	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2022	5	1.647,79	2022	01083181	1.647,79	60.595,17	50300	56	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	ANIMA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	66	2022	17	7.207,50	2022	28125	7.207,50	60.595,17	50300	51	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	NOVA LINES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	22	2022	4	81.899,96	2022	1183	81.899,96	60.595,17	50300	47	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	FORTE GRES COMERCIO LTDA	22	2022	4	10.172,49	2022	1183	10.172,49	60.595,17	50300	47	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/05/20	22	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	78	2022	5	500,95	2022	850	500,95	60.595,17	50300	94	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/20	22	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	79	2022	5	34,95	2022	851	34,95	60.595,17	50300	58	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	BANCO BRADESCO S/A	126	2022	2	128,15	2022	852	128,15	60.595,17	50300	62	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	BANCO BRADESCO S/A	77	2022	5	706,10	2022	849	706,10	60.595,17	50300	54	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	BANCO BRADESCO S/A	77	2022	6	400,30	2022	885	400,30	60.595,17	50300	54	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/20	22	2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	00000922	14.621,85	2022	00000922	14.621,85	60.595,17	50300	58	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/05/20	22	2022	AURÉLIO DOS SANTOS CARRILHO	117	2022	791	-353,87	2022	791	-353,87	60.595,17	50300	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/20	22	2022	AURÉLIO DOS SANTOS CARRILHO	117	2022	819	140,20	2022	819	140,20	60.595,17	50300	93	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/20	22	2022	AURÉLIO DOS SANTOS CARRILHO	117	2022	00000099	175,687	2022	00000099	175,687	60.595,17	50300	31	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
09/05/20	22	2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	39	2022	297	887,32	2022	297	887,32	60.595,17	50300	58	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
09/05/20	22	2022	IRIS PROJETOS, COM F. SERVIÇOS EIRELI	102	2022	830	788,89	2022	830	788,89	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	832	772,77	2022	832	772,77	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	832	878,01	2022	832	878,01	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	833	90,90	2022	833	90,90	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	834	107,81	2022	834	107,81	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	835	200,74	2022	835	200,74	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	835	51,89	2022	835	51,89	60.595,17	50300	1	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/05/20	22	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	0022000000	5.999,79	2022	0022000000	5.999,79	60.595,17	50300	58	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/05/20	22	2022	HUMINITALIS LTDA	140	2022	00000025	14.581,75	2022	00000025	14.581,75	60.595,17	50300	58	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/05/20	22	2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	139	2022	50300	3.185,69	2022	50300	3.185,69	60.595,17	50300	27	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/05/20	22	2022	CEURE SOLUÇÕES LTDA - ME	123	2022	202241	1.621,40	2022	202241	1.621,40	60.595,17	50300	71	4.490.51.00 - Obras e Instalações	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/05/20	22	2022	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	123	2022	202241	1.621,40	2022	202241	1.621,40	60.595,17	50300	71	4.490.51.00 - Obras e Instalações	50695 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Liquidação	Autorização	Credor	Nome	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Crédito	Nome	Empenho	Parcela	Valor	Nota Fiscal	Parcela	Valor	Parcela	Valor	Conta	Conta
Ext.	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	361	2022	311,24	FOLHA DE PAGAMENTO	860	311,24	FOLHA DE PAGAMENTO	860	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	361	2022	1.340,99	FOLHA DE PAGAMENTO	860	1.340,99	FOLHA DE PAGAMENTO	860	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	361	2022	1.153,18	FOLHA DE PAGAMENTO	860	1.153,18	FOLHA DE PAGAMENTO	860	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	361	2022	1.020,34	FOLHA DE PAGAMENTO	860	1.020,34	FOLHA DE PAGAMENTO	860	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	361	2022	228,00	FOLHA DE PAGAMENTO	860	228,00	FOLHA DE PAGAMENTO	860	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	363	2022	6.892,62	FOLHA DE PAGAMENTO	862	6.892,62	FOLHA DE PAGAMENTO	862	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	363	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	862	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	862	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	363	2022	1.396,87	FOLHA DE PAGAMENTO	862	1.396,87	FOLHA DE PAGAMENTO	862	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	363	2022	4.223,02	FOLHA DE PAGAMENTO	862	4.223,02	FOLHA DE PAGAMENTO	862	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	363	2022	231,20	FOLHA DE PAGAMENTO	862	231,20	FOLHA DE PAGAMENTO	862	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	365	2022	44.989,79	FOLHA DE PAGAMENTO	864	44.989,79	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	1.628,99	FOLHA DE PAGAMENTO	864	1.628,99	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	762,59	FOLHA DE PAGAMENTO	864	762,59	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	864	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	18.403,41	FOLHA DE PAGAMENTO	864	18.403,41	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	646,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	646,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	606,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	606,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	375,71	FOLHA DE PAGAMENTO	864	375,71	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	365	2022	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	864	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	343	2022	54.503,98	FOLHA DE PAGAMENTO	843	54.503,98	FOLHA DE PAGAMENTO	843	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	343	2022	232,40	FOLHA DE PAGAMENTO	843	232,40	FOLHA DE PAGAMENTO	843	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022										
										7.837.900,07			



Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.312.093,39	Despesas Orçamentárias	7.317.038,42
Transferências Recebidas	4.153.101,51	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	843.746,19	Despesas Extra Orçamentárias	518.334,22
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.527,43
Total das Receitas	6.308.941,09	Total dos Pagamentos	7.837.900,07
Retiradas Bancárias	9.841.504,15	Depósitos Bancários	8.312.545,17
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	16.150.445,24	Total do Caixa da Despesa	16.150.445,24

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	40.785.479,61	Pagamentos Acumulados Anterior	38.200.219,78
Receitas do Período	6.308.941,09	Pagamentos do Período	7.837.900,07
total das Receitas	47.094.420,70	Total dos Pagamentos	46.038.119,85
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	15.927.438,10
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	15.927.438,10
Total do Balancete da Receita	61.965.557,95	Total do Balancete da Despesa	61.965.557,95

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
CONTAS BANCÁRIAS				17.456.397,08	8.312.545,17	9.841.504,15	15.927.438,10	0,00	15.927.438,10
100 - Recursos ordinários				12.629.029,57	6.548.781,28	7.035.810,15	12.142.000,70	0,00	12.142.000,70
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				12.629.029,57	6.548.781,28	7.035.810,15	12.142.000,70	0,00	12.142.000,70
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
35	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	342.500,89	0,00	342.500,89
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	339.602,97	2.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254.929,19	0,00	254.929,19
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	252.772,22	2.156,97	0,00	409.066,45	0,00	409.066,45
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	405.605,33	3.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227.150,02	1.853.343,76	974.812,76	1.105.681,02	0,00	1.105.681,02
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

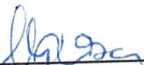
Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

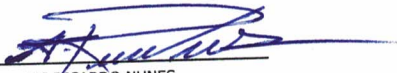
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.411.389,30	11.480,55	0,00	1.422.869,85	0,00	1.422.869,85
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.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	92.299,56	748,48	0,00	93.048,04	0,00	93.048,04
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
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.915,99	23,64	0,00	2.939,63	0,00	2.939,63
50952	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	80.315,01	469,21	0,00	80.784,22	0,00	80.784,22
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	122.061,27	989,83	0,00	123.051,10	0,00	123.051,10
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	118.368,52	959,89	0,00	119.328,41	0,00	119.328,41
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	43.645,75	353,95	0,00	43.999,70	0,00	43.999,70
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	7.669,21	62,20	0,00	7.731,41	0,00	7.731,41
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	2.651.125,09	21.498,72	0,00	2.672.623,81	0,00	2.672.623,81
50949	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	166.011,93	1.346,24	0,00	167.358,17	0,00	167.358,17
56461	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	31.571,91	3.347.688,42	3.346.100,23	33.160,10	0,00	33.160,10
50932	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
50933	237 886-9 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	237 886-9 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
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	554.939,24	329.495,84	618.524,08	265.911,00	0,00	265.911,00
50953	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
50942	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	495,51	694,30	0,00	694,30
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1.189,81	0,00	682.125,02	43.483,66	0,00	43.483,66
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.162,82	683.445,86	682.125,02	43.483,66	0,00	43.483,66
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	1,00	0,00	1,00
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	1.420.929,06	8.335,80	799.918,60	629.346,26	0,00	629.346,26
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	1.148.829,04	9.371,00	0,00	1.158.200,04	0,00	1.158.200,04
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	328.589,35	2.679,95	0,00	331.269,30	0,00	331.269,30
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	1.032.552,87	161.724,15	0,00	1.194.277,02	0,00	1.194.277,02
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	1.515.749,19	104.906,32	0,00	1.620.655,51	0,00	1.620.655,51
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	629.839,10	1.341,46	613.833,95	17.346,61	0,00	17.346,61



Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

				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			3.831.673,51	768.069,89	1.810.000,00	2.789.743,40	0,00	2.789.743,40
	300.0023 - PAB			3.831.673,51	768.069,89	1.810.000,00	2.789.743,40	0,00	2.789.743,40
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	3.831.673,51	768.069,89	1.810.000,00	2.789.743,40	0,00	2.789.743,40
	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	995.694,00	995.694,00	995.694,00	0,00	995.694,00
	300.0228 - Gestão do SUS			995.694,00	995.694,00	995.694,00	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	995.694,00	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
Total				17.456.397,08	8.312.545,17	9.841.504,15	15.927.438,10	0,00	15.927.438,10


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia 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
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
					554.939,24
Saldo Anterior					554.939,24
02/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001429/2022 - Pagamento: 000788/2022 (Pagamento)	-606,00	554.333,24
02/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001430/2022 - Pagamento: 000789/2022 (Pagamento)	-4.645,69	549.687,55
02/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001712/2022 - Pagamento: 000939/2022 (Pagamento)	-10.172,49	539.515,06
02/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001896/2022 - Movimento Bancário: 000017/2022 (Transferência bancária)	-37.610,72	501.898,34
02/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001897/2022 - Movimento Bancário: 000018/2022 (Transferência bancária)	-11,05	501.887,29
02/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001898/2022 - Movimento Bancário: 000019/2022 (Transferência bancária)	-2.609,42	499.077,87
04/05/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001416/2022 - Pagamento: 000777/2022 (Pagamento)	-451,35	498.626,52
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001541/2022 - Receita: 000306/2022 (Recebimento de receita)	175.687,03	674.313,55
11/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001549/2022 - Receita: 000314/2022 (Recebimento de receita)	11.936,66	686.150,21
11/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001550/2022 - Receita: 000315/2022 (Recebimento de receita)	115.718,09	801.868,30
12/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001501/2022 - Pagamento: 000860/2022 (Pagamento)	-175.687,03	626.181,27
12/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001869/2022 - Receita: 000392/2022 (Recebimento de receita)	19.152,01	645.333,28
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001464/2022 - Pagamento: 000823/2022 (Pagamento)	-788,89	644.544,39
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001465/2022 - Pagamento: 000824/2022 (Pagamento)	-772,77	643.771,62
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001466/2022 - Pagamento: 000825/2022 (Pagamento)	-51,89	643.719,73
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001467/2022 - Pagamento: 000826/2022 (Pagamento)	-200,00	643.519,73
13/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001468/2022 - Pagamento: 000827/2022 (Pagamento)	-2.619,82	640.899,91
13/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001469/2022 - Pagamento: 000828/2022 (Pagamento)	-9.272,42	631.627,49
13/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001470/2022 - Pagamento: 000829/2022 (Pagamento)	-1.955,47	629.672,02
13/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001471/2022 - Pagamento: 000830/2022 (Pagamento)	-1.292,19	628.379,83
13/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001472/2022 - Pagamento: 000831/2022 (Pagamento)	-1.121,10	627.258,73
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001473/2022 - Pagamento: 000832/2022 (Pagamento)	-115.718,09	511.540,64
13/05/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.362.230/0001-22) Lançamento: 00001474/2022 - Pagamento: 000833/2022 (Pagamento)	-115.718,09	395.822,55
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001475/2022 - Pagamento: 000834/2022 (Pagamento)	-251,20	395.571,35
13/05/2022	PAGAMENTO		PETRANSPOB FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00001476/2022 - Pagamento: 000835/2022 (Pagamento)	-11.836,66	383.734,69
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001477/2022 - Pagamento: 000836/2022 (Pagamento)	-4.902,14	378.832,55
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001478/2022 - Pagamento: 000837/2022 (Pagamento)	-375,71	378.456,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001557/2022 - Receita: 000322/2022 (Recebimento de receita)	3.032,01	381.508,85
19/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001558/2022 - Receita: 000323/2022 (Recebimento de receita)	603,11	382.111,96
20/05/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001530/2022 - Pagamento: 000889/2022 (Pagamento)	-3.032,01	379.079,95
20/05/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001531/2022 - Pagamento: 000890/2022 (Pagamento)	-603,11	378.476,84
23/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001532/2022 - Pagamento: 000891/2022 (Pagamento)	-192,08	378.284,76
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001574/2022 - Pagamento: 000896/2022 (Pagamento)	-3.451,40	374.833,36
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001575/2022 - Pagamento: 000897/2022 (Pagamento)	-59.525,30	315.308,06
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001576/2022 - Pagamento: 000898/2022 (Pagamento)	-200,74	315.107,32
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001577/2022 - Pagamento: 000899/2022 (Pagamento)	-878,01	314.229,31
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001578/2022 - Pagamento: 000900/2022 (Pagamento)	-90,90	314.138,41
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001579/2022 - Pagamento: 000901/2022 (Pagamento)	-107,81	314.030,60
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001798/2022 - Pagamento: 001025/2022 (Pagamento)	-50.526,75	263.503,85
31/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001802/2022 - Pagamento: 001029/2022 (Pagamento)	-659,50	262.844,35
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001835/2022 - Receita: 000358/2022 (Recebimento de receita)	3.466,93	266.311,30
31/05/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001899/2022 - Pagamento: 001043/2022 (Pagamento)	-400,30	265.911,00
Total dos Depósitos:				329.495,84	Total das Retiradas: 618.524,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 202

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	265.911,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.095,56

Saldo do extrato bancário na data 262.815,44

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3.095,56
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,81
56460	02/05/2022	00021207				Transferencia em duplicidade 19044	1.948,14
56460	31/05/2022	00021214					1.080,59

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**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	496.233,02	288.267,03044	497.005,19	772,17	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	179.469,37	103.826,32441	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	414.583,21	240.891,72666	417.126,05	2.542,84	2.542,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	261.119,18	151.201,62819	262.815,44	1.696,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.466,93	2.542,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 - Ues Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.148.829,04
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001839/2022 - Receita: 000362/2022 (Prestamento de receita)	9.371,00	1.158.200,04
Total dos Depósitos:				9.371,00	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10080-3
Conta:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Conta 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	1.158.200,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	1.158.101,80

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	1.148.730,80	110.539,33	--
	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	1.158.101,80	119.910,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

06/06/2022 09

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.371,00	--
	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migração

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

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

				Movimento	Saldo
Data	Documento	Docto.	Especificação		
Saldo Anterior					166.011,93
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001847/2022 - Receita: 000370/2022 (Recebimento de receita)	1.346,24	167.358,17
Total dos Depósitos:				1.346,24	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

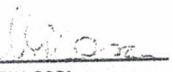
Conciliação Bancária em 31/05/2022

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 167.358,17

Saldo da contabilidade na data	167.358,17
(-) 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 167.358,17


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	166.011,93C	26.441,918300
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.346,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	167.358,17C	26.441,918300
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,01
(+) 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
	0,01

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal da 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 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

	Valor R\$	Qtde de Cotas
Data		
Histórico		



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					92.299,56
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001846/2022 - Receita: 000369/2022 (Recebimento de receita)	748,48	93.048,04
Total dos Depósitos:				748,48	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	93.048,04
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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	93.048,04

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
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	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.299,56C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	748,48C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.048,04C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 53265 | Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-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					252.772,22
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001630/2022 - Receita: 000353/2022 (Recebimento de receita)	2.156,97	254.929,19
Total dos Depósitos:				2.156,97	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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 254.929,19

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

254.929,19

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF				
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	252.772,22				64.690,643121		
31/05/2022	SALDO ATUAL	254.929,19				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.772,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,97
SALDO ATUAL =	254.929,19



Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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 TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

745,26

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

745,26

Saldo do extrato bancário na data

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2022 a 31/05/2022

----- ESTADO DA SAUDE -----

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603	Saldo	Anterior	em	06/03/2008		745,26C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO
0

745,26 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 50958 - Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ - Rend. Aplic. FMSB LINV - 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 - Usc Geral (F)

				Movimento	Saldo
					80.315,01
Saldo Anterior				469,21	80.784,22
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (17.349.225/0001-37) Lançamento: 00001843/2022 - Receita: 000366/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				469,21	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	80.784,22
(-) 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	80.784,22

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

ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

periodo:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Nome:	Período:	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			80.315,01C
		02/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
		03/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
		04/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
		05/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.315,01C
		06/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		09/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		10/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		11/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		12/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		13/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		16/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		17/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		18/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		19/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		20/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		23/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		24/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		25/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		26/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		27/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		30/05/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
		31/05/2022	-	SALDO FINAL			80.784,22C



IMPRIMER FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 | C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

0,00

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	569308	APLICACAO	14.958,65D	14.958,65D
05/05/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	12.661,60D
05/05/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	263126	APLICACAO	92.059,00D	92.059,00D
09/05/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	300626	APLICACAO	603.781,82D	603.781,82D
11/05/2022	000001	CRED TED	255.029,29C	348.752,53D
11/05/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	248.511,53D
11/05/2022	000001	CRED TED	187.321,13C	61.190,40D
11/05/2022	000001	CRED TED	34.481,76C	26.708,64D
11/05/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	14.308,64D
11/05/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	612668	APLICACAO	65,07D	65,07D
19/05/2022	000001	CRED TED	65,07C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	380060	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
20/05/2022	116976	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
20/05/2022	117195	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	259129	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
27/05/2022	116738	ENVIO TED	450.000,00D	455.000,00C
27/05/2022	116890	ENVIO TED	455.000,00D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	413650	APLICACAO	25.352,46D	25.352,46D
30/05/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	21.863,43D
30/05/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00

30/05/2022
31/05/2022

- SALDO DO DIA
- SALDO FINAL

0,00
0,00

IMPRIMIR FECHAR





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
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
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

				Movimento	Saldo
					405.605,33
Saldo Anterior				3.461,12	409.066,45
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001833/2022 - Receita: 000356/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.461,12	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

409.066,45

(-) 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

409.066,45

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	405.605,33			103.804,401966		
31/05/2022	SALDO ATUAL	409.066,45			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.605,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.461,12
SALDO ATUAL =	409.066,45



Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 62948 | Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 | C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB

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

				Movimento	Saldo
					3.831.673,51
				2.294,05	3.833.967,56
Saído Anterior					
05/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001606/2022 - Receita: 000337/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	3.846.629,16
05/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001607/2022 - Receita: 000338/2022 (Recebimento de receita)	3,00	3.846.632,16
05/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001890/2022 - Receita: 000408/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	3.938.691,16
09/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001614/2022 - Receita: 000345/2022 (Recebimento de receita)	255.029,29	4.193.720,45
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001608/2022 - Receita: 000339/2022 (Recebimento de receita)	100.241,00	4.293.961,45
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001609/2022 - Receita: 000340/2022 (Recebimento de receita)	187.321,13	4.481.282,58
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001610/2022 - Receita: 000341/2022 (Recebimento de receita)	34.481,76	4.515.764,34
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001611/2022 - Receita: 000342/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	4.528.164,34
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001612/2022 - Receita: 000343/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	4.542.472,98
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001613/2022 - Receita: 000344/2022 (Recebimento de receita)	65,07	4.542.538,05
19/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001616/2022 - Receita: 000347/2022 (Recebimento de receita)	-450.000,00	4.092.538,05
20/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001882/2022 - Movimento Bancário: 000011/2022 (Transferência bancária)	-455.000,00	3.637.538,05
20/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001883/2022 - Movimento Bancário: 000012/2022 (Transferência bancária)	-450.000,00	3.187.538,05
27/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001884/2022 - Movimento Bancário: 000013/2022 (Transferência bancária)	-455.000,00	2.732.538,05
27/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001885/2022 - Movimento Bancário: 000014/2022 (Transferência bancária)	3.489,03	2.736.027,08
30/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001825/2022 - Receita: 000346/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	2.757.890,51
30/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001826/2022 - Receita: 000349/2022 (Recebimento de receita)	31.852,89	2.789.743,40
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001852/2022 - Receita: 000375/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				768.069,89	Total das Retiradas: 1.810.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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		

Atualização dos saldos contábeis e do extrato bancário 2.789.743,40

Saldo da contabilidade na data

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

2.789.743,40

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

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	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624038-3	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.831.673,51C	610.298,274506
Saldo Anterior	736.217,00C	116.924,241862
Aplicações	1.810.000,00D	286.454,274406
Resgates	31.852,89C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.789.743,40C	440.768,241963
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
05 / 05	APLICACAO	14.958,65C	2.379,339425
09 / 05	APLICACAO	92.059,00C	14.632,097920
11 / 05	APLICACAO	603.781,82C	95.895,403838
19 / 05	APLICACAO	65,07C	10,311585
20 / 05	RESGATE	905.000,00D	143.360,817945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	905.000,00D	143.093,456460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	25.352,46C	4.007,089093

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50851 | Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

				Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	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

Lucia Helena Rosa
Secretária de Gestão Financeira
Município de Mangaratiba
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 08h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	262.910,34	262.910,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579665	85,26		86,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3374327		-73,61	12,65
	DEST. fundo municipal de s				
	DOC/TED INTERNET	3374327		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886750	175.687,03		175.688,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	584191		-175.687,03	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579665	125.129,10		125.130,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	33.365,71		158.495,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	886945	19.152,01		177.647,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8441903		-1.080,67	176.567,15
	DEST. THIFANI TEIXEIRA CAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-175.687,03	880,12
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3738467		-867,47	12,65
	JEISIANNE DA CONCEICAO SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	8441903		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
13/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	137.711,44		137.712,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	886825	11.836,66		149.549,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886875	115.718,09		265.267,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	413		-874,80	264.392,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	414		-8.404,95	255.987,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	415		-2.619,82	253.367,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-16.738,80	236.628,82
	RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-231,20	236.397,62
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-375,71	236.021,91
	DEP JUDICIAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9405804		-200,00	235.821,91
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9405608		-2.413,29	233.408,62
	DEST. fundo municipal de s				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886775		-115.718,09	117.690,53
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886778		-115.718,09	1.972,44
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886771		-1.948,14	24,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	9405608		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9405804		-11,65	1,00
	DOC INTERNET				
16/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	1.613,55		1.614,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-788,89	825,66
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-51,89	773,77
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-772,77	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	3664014	147,22		148,22
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	585533		-147,22	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886644	603,11		604,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886915	3.032,01		3.636,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
20/05/2022	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	585684		-3.635,12	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	3.635,12		3.636,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
23/05/2022	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-603,11	3.033,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.032,01	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	192,06		193,06
25/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-192,06	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	114.780,91		114.781,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
30/05/2022	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-198,71	114.583,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.078,75	113.504,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-113.503,45	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	612,90		613,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886050		-612,90	1,00
Total			743.302,18	-743.302,18	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				-611,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	612,90		1,00
Total			612,90	0,00	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migração

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

0,00

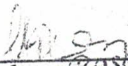
0,00

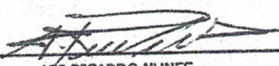
0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


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: 01/06/2022 - 08h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	629.363,43	629.363,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				277.827,80
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	277.826,80		12,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9010314		-277.815,15	1,00
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS			-11,65	14.622,85
	DOC/TED INTERNET	9010314			1,00
	TED INTERNET				14.622,85
05/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	14.621,85		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-14.621,85	277.065,90
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				12,65
18/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	277.064,90		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4073663		-277.053,25	1,00
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS			-11,65	14.582,75
	DOC/TED INTERNET	4073663			1,00
	TED INTERNET				14.582,75
19/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	14.581,75		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-14.581,75	888,32
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				1,00
23/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	887,32		132.990,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-887,32	56.893,16
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				16.860,26
25/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	132.989,42		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	94178		-76.097,26	
	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886175		-40.032,90	
	IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886177		-16.859,26	
	IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL				
Total			717.972,04	-717.972,04	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
25/05/2022	SALDO ANTERIOR				81.912,61
31/05/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310522	81.911,61		12,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4945891		-81.899,96	1,00
	DEST. FORTES GASES COMERCI			-11,65	
	DOC/TED INTERNET	4945891			
	TED INTERNET				
Total			81.911,61	-81.911,61	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Filtro: Período de 01/03/2022 a 31/03/2022	
Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 C/C: 237 886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

				Movimento	Saldo
					1.420.929,06
Saldo Anterior				-34,95	1.420.894,11
04/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001418/2022 - Pagamento: 000779/2022 (Pagamento)		
04/05/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001423/2022 - Pagamento: 000764/2022 (Pagamento)	-277.815,15	1.143.078,96
04/05/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001424/2022 - Pagamento: 000765/2022 (Pagamento)	-14.621,85	1.128.457,11
18/05/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001512/2022 - Pagamento: 000871/2022 (Pagamento)	-277.053,25	851.403,86
18/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001513/2022 - Pagamento: 000872/2022 (Pagamento)	-14.581,75	836.822,11
25/05/2022	PAGAMENTO		IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI (31.787.637/0001-01) Lançamento: 00001572/2022 - Pagamento: 000894/2022 (Pagamento)	-40.032,90	796.789,21
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001587/2022 - Pagamento: 000909/2022 (Pagamento)	-687,32	795.901,89
25/05/2022	PAGAMENTO		IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI (31.787.637/0001-01) Lançamento: 00001588/2022 - Pagamento: 000910/2022 (Pagamento)	-16.859,26	779.042,63
25/05/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001589/2022 - Pagamento: 000911/2022 (Pagamento)	-76.097,26	702.945,37
31/05/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00001621/2022 - Pagamento: 000931/2022 (Pagamento)	-81.899,96	621.045,41
31/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001800/2022 - Pagamento: 001027/2022 (Pagamento)	-34,95	621.010,46
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001837/2022 - Receita: 000360/2022 (Recebimento de receita)	8.335,80	629.346,26
Total dos Depósitos:				8.335,80	799.918,60
Total das Retiradas:					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		629.346,26
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		208,64
Saldo do extrato bancário na data		629.137,62

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,64
50940	31/01/2022	00016330				bloqueio judicial	196,99
50940	31/05/2022	00021095				NÃO LANÇADA DE 29/04	11,65

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 DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.386.598,29	824.009,05946	1.420.685,47	34.087,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	777.524,48	462.056,84857	799.883,65	22.359,17	19.746,92
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	609.073,81	361.952,21089	629.137,62	20.063,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.335,80	19.746,92
	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C: 237 886-9 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					328.589,35
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.679,95	331.269,30
			Lançamento: 00001834/2022 - Receita: 000357/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.679,95	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	331.269,30
(-) 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	71,06
Saldo do extrato bancário na data	331.198,24

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	328.518,29	24.563,68	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
Total de Resgates	-	-	-	--	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
IOF Provisão	-	-	-	--	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	331.198,24	27.243,63	--
IOF	-		IRR (R\$)	-	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.679,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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					43.645,75
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	353,95	43.999,70
			Lançamento: 00001849/2022 - Receita: 000372/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				353,95	Total das Retiradas: 0,00



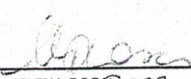
Conciliação Bancária em 31/05/2022

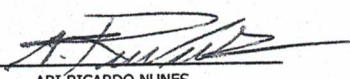
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	43.999,70
(-) 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	43.999,70
-----------------------------------	-----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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	006.00624024-3	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.645,75C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.999,70C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
31/05/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-995.694,00	0,00
			Lançamento: 00001891/2022 - Movimento Bancário: 000016/2022 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 995.694,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624039-1

RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		995.694,00C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
31/05/2022	230278	APLICACAO	995.694,00D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Básica	C/C: 104 887-0 624009-0 - 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					122.061,27
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001844/2022 - Receita: 000367/2022 (Recebimento de receita)	989,83	123.051,10
Total dos Depósitos:				989,83	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



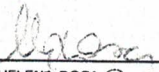
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	123.051,10
(-) 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	123.051,10


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/06/2022

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.061,27C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	989,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.051,10C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 51548	Conta: 6.2.1.1.03.1328 - Caixa - con - Extr. Banco - 118.368,52	2017/06/104 887-0 624010-3 - 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					118.368,52
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	959,89	119.328,41
			Lançamento: 00001845/2022 - Receita: 000368/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				959,89	Total das Retiradas: 0,00

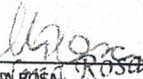


Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	119.328,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	119.328,41


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente
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 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.368,52C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	959,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.328,41C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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					339.602,97
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.897,92	342.500,89
			Lançamento: 00001829/2022 - Receita: 000352/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.897,92	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	342.500,89
(-) 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	342.500,89


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331030822117692007
03/06/2022 08:28:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	339.602,97			86.912,772187		
31/05/2022	SALDO ATUAL	342.500,89			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.602,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.897,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.897,92
SALDO ATUAL =	342.500,89

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.669,21
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	62,20	7.731,41
			Lançamento: 00001889/2022 - Receita: 000407/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				62,20	Total das Retiradas: 0,00



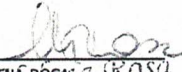
Conciliação Bancária em 31/05/2022

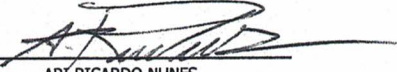
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.731,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	7.731,41
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7.669,21C	1.221,530817
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62,20C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.731,41C	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 31/05/2022 a 31/05/2022

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

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

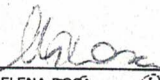


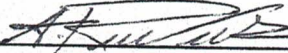
Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 01/06/2022 - 08h22



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.621.161,11	1.621.161,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
11/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB005541 0000014261	5541	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584499		-92.059,00	1,00
Total			92.059,00	-92.059,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.12.18 - 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	Dcto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.515.749,19
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0301-37) Lançamento: 00001826/2022 - Receita: 000351/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.607.808,19
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001842/2022 - Receita: 000365/2022 (Recebimento de receita)	12.847,32	1.620.655,51
Total dos Depósitos:				104.906,32	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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		

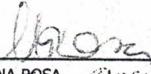
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

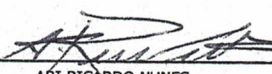
Saldo da contabilidade na data	1.620.655,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74,43

Saldo do extrato bancário na data	1.620.581,08
-----------------------------------	--------------

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	1.515.674,76	50.030,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	53.240,73071	-	--	--
	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	1.557.703,02	932.344,34509	1.620.581,08	62.878,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12.847,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

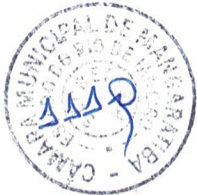
Bloqueio judicial: R\$ 0,00

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50955	Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-5	C/C: 237 886-9 10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.032.552,87
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001827/2022 - Receita: 000350/2022 (Recebimento de receita)	9.264,17	1.041.817,04
20/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001615/2022 - Receita: 000346/2022 (Recebimento de receita)	143.616,00	1.185.433,04
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001836/2022 - Receita: 000359/2022 (Recebimento de receita)	8.843,98	1.194.277,02
Total dos Depósitos:				161.724,15	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	1.194.277,02
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	1.193.236,72

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.013.617,63	598.285,63451	1.031.512,57	17.894,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	152.880,17	88.201,16237	-	--	--
	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	1.166.497,80	686.486,79688	1.193.236,72	26.738,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.843,98	--
	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					227.150,02
02/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001896/2022 - Movimento Bancário: 000017/2022 (Transferência bancária)	37.616,72	264.766,74
02/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001898/2022 - Movimento Bancário: 000019/2022 (Transferência bancária)	2.809,42	267.576,16
04/05/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00001419/2022 - Pagamento: 000780/2022 (Pagamento)	-10.684,00	256.892,16
04/05/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001420/2022 - Pagamento: 000781/2022 (Pagamento)	-219,15	256.673,01
06/05/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00001434/2022 - Pagamento: 000793/2022 (Pagamento)	-2.500,00	254.173,01
06/05/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00001435/2022 - Pagamento: 000794/2022 (Pagamento)	-1.250,00	252.923,01
06/05/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00001436/2022 - Pagamento: 000795/2022 (Pagamento)	-250,00	252.673,01
13/05/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001462/2022 - Pagamento: 000821/2022 (Pagamento)	-2.495,60	250.177,41
13/05/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001463/2022 - Pagamento: 000822/2022 (Pagamento)	-47,96	250.129,45
18/05/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00001514/2022 - Pagamento: 000873/2022 (Pagamento)	-113.236,18	136.893,27
18/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001515/2022 - Pagamento: 000874/2022 (Pagamento)	-5.959,79	130.933,48
19/05/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001520/2022 - Pagamento: 000879/2022 (Pagamento)	-67.586,04	63.347,44
19/05/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001522/2022 - Pagamento: 000881/2022 (Pagamento)	-38.200,00	25.147,44
20/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001527/2022 - Pagamento: 000886/2022 (Pagamento)	-49,70	25.097,74
20/05/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001528/2022 - Pagamento: 000887/2022 (Pagamento)	-2.516,96	22.580,78
20/05/2022	PAGAMENTO		INFYNTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAÚDE LTDA (30.880.958/0001-85) Lançamento: 00001529/2022 - Pagamento: 000888/2022 (Pagamento)	-537.700,00	-515.119,22
20/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001882/2022 - Movimento Bancário: 000011/2022 (Transferência bancária)	450.000,00	-65.119,22
20/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001883/2022 - Movimento Bancário: 000012/2022 (Transferência bancária)	455.000,00	389.880,78
23/05/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001500/2022 - Pagamento: 000859/2022 (Pagamento)	-4.856,86	385.023,92
23/05/2022	PAGAMENTO		JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.366.983/0001-61) Lançamento: 00001533/2022 - Pagamento: 000892/2022 (Pagamento)	-76.830,96	308.192,96
23/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001534/2022 - Pagamento: 000893/2022 (Pagamento)	-643,14	307.549,82
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001580/2022 - Pagamento: 000902/2022 (Pagamento)	-286,05	307.263,77
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001581/2022 - Pagamento: 000903/2022 (Pagamento)	-12.987,68	294.276,09
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001582/2022 - Pagamento: 000904/2022 (Pagamento)	-2.661,10	291.614,99
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001583/2022 - Pagamento: 000905/2022 (Pagamento)	-6.917,32	284.697,67
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001584/2022 - Pagamento: 000906/2022 (Pagamento)	-1.774,69	282.922,98
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001585/2022 - Pagamento: 000907/2022 (Pagamento)	-875,30	282.047,68



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001586/2022 - Pagamento: 000908/2022 (Pagamento)	-10.574,42	271.473,26
25/05/2022	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001593/2022 - Pagamento: 000915/2022 (Pagamento)	-9.936,00	261.537,26
26/05/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00001617/2022 - Pagamento: 000927/2022 (Pagamento)	-60.585,17	200.952,09
26/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001618/2022 - Pagamento: 000928/2022 (Pagamento)	-3.188,69	197.763,40
27/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001884/2022 - Movimento Bancário: 000013/2022 (Transferência bancária)	450.000,00	647.763,40
27/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001885/2022 - Movimento Bancário: 000014/2022 (Transferência bancária)	455.000,00	1.102.763,40
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001831/2022 - Receita: 000354/2022 (Recebimento de receita)	2.917,62	1.105.681,02
Total dos Depósitos:				1.853.343,76	Total das Retiradas: 974.812,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.105.681,02
(-) 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	40.395,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,11
Saldo do extrato bancário na data	1.145.879,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							40.395,70
60269	31/05/2022	00021232				reansferencia efetuada a menor em 19/05 SICAFLA	3.000,00
60269	31/05/2022	00021240				inss não quitado 25/04	36.395,06
60269	31/05/2022	00021241					1.000,64
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							197,11
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	197,11

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	319.249,40			307.430,561800		
02/05/2022	RESGATE	5.099,54			4.909,160219	1,038780519	302.521,401581
	Aplicação 28/04/2022	5.099,54			4.909,160219		
03/05/2022	RESGATE	6.377,61			6.137,611629	1,039102893	296.383,789952
	Aplicação 28/04/2022	6.377,61			6.137,611629		
04/05/2022	RESGATE	13.655,84			13.137,636150	1,039444223	283.246,153802
	Aplicação 28/04/2022	13.655,84			13.137,636150		
05/05/2022	RESGATE	219,15			210,765636	1,039780508	283.035,388166
	Aplicação 28/04/2022	219,15			210,765636		
06/05/2022	RESGATE	3.926,39			3.774,820580	1,040152748	279.260,567586
	Aplicação 28/04/2022	3.926,39			3.774,820580		
11/05/2022	RESGATE	2.495,60			2.396,628579	1,041296103	276.863,939007
	Aplicação 28/04/2022	2.495,60			2.396,628579		
12/05/2022	RESGATE	2.413,29			2.316,732422	1,041678347	274.547,206585
	Aplicação 28/04/2022	2.413,29			2.316,732422		
13/05/2022	APLICAÇÃO	2.413,29			2.315,882297	1,042060731	276.863,088882
18/05/2022	RESGATE	113.383,40			108.682,115244	1,043257207	168.180,973638
	Aplicação 28/04/2022	113.383,40			108.682,115244		
19/05/2022	RESGATE	108.745,84			104.197,654678	1,043649594	63.983,318960
	Aplicação 28/04/2022	108.745,84			104.197,654678		
20/05/2022	APLICAÇÃO	364.783,04			349.398,168633	1,044032490	413.381,487593
23/05/2022	RESGATE	81.737,52			78.261,509466	1,044415327	335.119,978127
	Aplicação 28/04/2022	64.406,42			61.667,436663		
	Aplicação 13/05/2022	2.418,74			2.315,882297		
	Aplicação 20/05/2022	14.912,36			14.278,190506		
25/05/2022	RESGATE	46.655,70			44.638,662528	1,045185885	290.481,315599
	Aplicação 20/05/2022	46.655,70			44.638,662528		
26/05/2022	RESGATE	63.773,86			60.993,447295	1,045585433	229.487,868304
	Aplicação 20/05/2022	63.773,86			60.993,447295		
27/05/2022	APLICAÇÃO	905.000,00			865.242,525591	1,045949515	1.094.730,393895
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.145.879,61			1.094.730,393895		1.094.730,393895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.249,40
APLICAÇÕES (+)	1.272.196,33
RESGATES (-)	448.483,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.917,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.917,62
SALDO ATUAL =	1.145.879,61

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
--------	--------

No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337	Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenção Primária	C/C: 237 886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 500.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			

Data	Documento	Dcto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					629.839,10
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001449/2022 - Pagamento: 000808/2022 (Pagamento)	-79.500,00	550.339,10
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001450/2022 - Pagamento: 000809/2022 (Pagamento)	-54.794,40	495.544,70
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001451/2022 - Pagamento: 000810/2022 (Pagamento)	-79.500,00	416.044,70
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001452/2022 - Pagamento: 000811/2022 (Pagamento)	-79.500,00	336.544,70
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001453/2022 - Pagamento: 000812/2022 (Pagamento)	-78.850,00	257.694,70
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001454/2022 - Pagamento: 000813/2022 (Pagamento)	-60.988,40	196.706,30
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001455/2022 - Pagamento: 000814/2022 (Pagamento)	-77.688,00	119.018,30
06/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001456/2022 - Pagamento: 000815/2022 (Pagamento)	-79.500,00	39.518,30
25/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001594/2022 - Pagamento: 000916/2022 (Pagamento)	-8.970,00	30.548,30
25/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001595/2022 - Pagamento: 000917/2022 (Pagamento)	-7.207,50	23.340,80
31/05/2022	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00001620/2022 - Pagamento: 000930/2022 (Pagamento)	-7.207,50	16.133,30
31/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001801/2022 - Pagamento: 001023/2022 (Pagamento)	-128,15	16.005,15
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001838/2022 - Receita: 000361/2022 (Recebimento de receita)	1.341,46	17.346,61
Total dos Depósitos:				1.341,46	Total das Retiradas: 613.833,95



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17.346,61
(-) 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	16.934,45

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	629.426,94	15.407,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	597.633,45	355.330,07042	613.833,95	16.200,50	15.966,80
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	16.386,26	9.742,64497	16.934,45	548,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.341,46	15.966,80
	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237 886-9 10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Artur Ricardo Nunes
ARTUR 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: 01/06/2022 - 08h21



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	1.193.664,02	1.193.664,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
11/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB005516 0000014261	5516	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584498		-9.264,17	1,00
20/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB005976 0000014293	5976	143.616,00		143.617,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585839		-143.616,00	1,00
Total			152.880,17	-152.880,17	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 62945	Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836	C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.411.389,30
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001832/2022 - Receita: 000355/2022 (Recebimento de receita)	2.549,08	1.413.938,38
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001887/2022 - Receita: 000406/2022 (Recebimento de receita)	8.931,47	1.422.869,85
Total dos Depósitos:				11.480,55	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.422.869,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.422.869,85

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030822117692010
03/06/2022 08:29:25



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.411.389,30			361.209,313703		
06/05/2022	RESGATE	1.413.938,38			361.209,313703	3,914457158	
	Aplicação 19/12/2019	56.365,90			14.399,417258		
	Aplicação 10/12/2020	292.154,63			74.634,776289		
	Aplicação 22/12/2020	167.127,60			42.694,961292		
	Aplicação 23/12/2020	343.334,56			87.709,368052		
	Aplicação 04/01/2021	173.745,36			44.385,556388		
	Aplicação 24/06/2021	381.210,33			97.385,234424		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.389,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.413.938,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.549,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.549,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2022	APLICAÇÃO	1.413.938,38			1.359.356,481746	1,040152748	1.359.356,481746
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.422.869,85			1.359.356,481746		1.359.356,481746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.413.938,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.931,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.931,47
SALDO ATUAL =	1.422.869,85

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702

03/06/2022 08:29

Últimos 12 meses

4,6723

Banco do Brasil



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					31.571,91
02/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001897/2022 - Movimento Bancário: 000018/2022 (Transferência bancária)	11,05	31.582,96
04/05/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00001421/2022 - Pagamento: 000782/2022 (Pagamento)	-4.000,00	27.582,96
04/05/2022	PAGAMENTO		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) Lançamento: 00001422/2022 - Pagamento: 000793/2022 (Pagamento)	-4.000,00	23.582,96
04/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001535/2022 - Receita: 000300/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	27.582,96
04/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001536/2022 - Receita: 000301/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	31.582,96
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001542/2022 - Receita: 000307/2022 (Recebimento de receita)	750.000,00	781.582,96
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001543/2022 - Receita: 000308/2022 (Recebimento de receita)	1.900.000,00	2.681.582,96
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001544/2022 - Receita: 000309/2022 (Recebimento de receita)	688.053,63	3.369.636,59
12/05/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001502/2022 - Pagamento: 000861/2022 (Pagamento)	-700.905,63	2.668.730,96
12/05/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001503/2022 - Pagamento: 000862/2022 (Pagamento)	-2.637.148,00	31.582,96
31/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.745.048/0001-12) Lançamento: 00001802/2022 - Pagamento: 001029/2022 (Pagamento)	-46,60	31.536,36
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001841/2022 - Receita: 000364/2022 (Recebimento de receita)	1.623,74	33.160,10
Total dos Depósitos:				3.347.688,42	Total das Retiradas: 3.346.100,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	33.160,10
(-) 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	37,94

Saldo do extrato bancário na data	33.122,16
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	37,94
56461	31/05/2022	00021204					9,46
							28,48

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**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

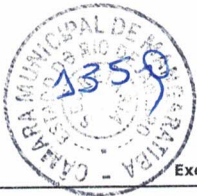
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	31.385,13	18.296,37073	31.545,02	159,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.338.041,98	1.352.673,38830	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.336.490,13	1.351.914,08513	2.338.088,58	1.598,45	1.598,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	32.936,98	19.055,67390	33.122,16	185,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.623,74	1.598,45
	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 01/05/2022 a 31/05/2022

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					2.915,99
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001848/2022 - Receita: 000371/2022 (Recebimento de receita)	23,64	2.939,63
Total dos Depósitos:				23,64	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.939,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.939,63

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Tribunha Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.915,99C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.939,63C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					42.162,82
02/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001893/2022 - Receita: 000409/2022 (Reversão de receita)	-723,57	41.439,25
04/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001417/2022 - Pagamento: 000778/2022 (Pagamento)	-337,85	41.101,40
05/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001431/2022 - Pagamento: 000790/2022 (Pagamento)	-777,62	40.323,78
05/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001432/2022 - Pagamento: 000791/2022 (Pagamento)	-259,01	40.064,77
05/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001433/2022 - Pagamento: 000752/2022 (Pagamento)	-1.490,80	38.573,97
05/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001537/2022 - Receita: 000302/2022 (Recebimento de receita)	2.527,43	41.101,40
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001437/2022 - Pagamento: 000796/2022 (Pagamento)	478,13	40.623,27
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001438/2022 - Pagamento: 000797/2022 (Pagamento)	-17.440,02	23.183,20
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001439/2022 - Pagamento: 000798/2022 (Pagamento)	-20.958,55	2.224,85
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001440/2022 - Pagamento: 000799/2022 (Pagamento)	-11.689,10	-9.464,25
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001441/2022 - Pagamento: 000800/2022 (Pagamento)	-3.847,94	-13.312,10
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001442/2022 - Pagamento: 000801/2022 (Pagamento)	-1.370,85	-14.683,04
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001443/2022 - Pagamento: 000802/2022 (Pagamento)	-378,23	-15.061,27
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001444/2022 - Pagamento: 000803/2022 (Pagamento)	-1.483,25	-16.544,52
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001445/2022 - Pagamento: 000804/2022 (Pagamento)	-179,70	-16.724,22
06/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001446/2022 - Pagamento: 000805/2022 (Pagamento)	-1.507,12	-18.231,34
06/05/2022	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00001447/2022 - Pagamento: 000806/2022 (Pagamento)	-34.500,00	-52.731,34
06/05/2022	PAGAMENTO		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001448/2022 - Pagamento: 000807/2022 (Pagamento)	-76.097,26	-128.828,60
06/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001539/2022 - Receita: 000304/2022 (Recebimento de receita)	34.500,00	-94.328,60
06/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001540/2022 - Receita: 000305/2022 (Recebimento de receita)	76.097,26	-18.231,34
06/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001571/2022 - Receita: 000336/2022 (Recebimento de receita)	59.332,74	41.101,40
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001568/2022 - Receita: 000335/2022 (Recebimento de receita)	28.226,74	69.328,14
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001569/2022 - Receita: 000334/2022 (Recebimento de receita)	142.288,70	211.616,84
10/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001570/2022 - Receita: 000335/2022 (Recebimento de receita)	73.797,66	285.414,50
11/05/2022	PAGAMENTO		AMARAL E COSTA BAZAR LTDA (20.994.260/0001-37) Lançamento: 00001457/2022 - Pagamento: 000316/2022 (Pagamento)	-73.797,66	211.616,84
11/05/2022	PAGAMENTO		START COMERCIAL EIRELI (27.581.900/0001-26) Lançamento: 00001458/2022 - Pagamento: 000817/2022 (Pagamento)	-28.226,74	183.390,10
11/05/2022	PAGAMENTO		LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04) Lançamento: 00001459/2022 - Pagamento: 000818/2022 (Pagamento)	-147.288,70	36.101,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

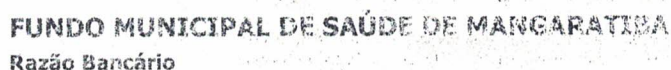


Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Doccto.	Especificação	Movimento	Saldo
11/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001567/2022 - Receita: 000332/2022 (Recebimento de receita)	5.764,40	41.865,80
11/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001865/2022 - Receita: 000388/2022 (Recebimento de receita)	15.696,28	57.562,08
12/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001566/2022 - Receita: 000331/2022 (Recebimento de receita)	36.616,21	94.178,29
12/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001870/2022 - Receita: 000393/2022 (Recebimento de receita)	14.698,16	108.876,45
13/05/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.636.147-34) Lançamento: 00001479/2022 - Pagamento: 000838/2022 (Pagamento)	-1.437,90	107.438,55
13/05/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00001460/2022 - Pagamento: 000839/2022 (Pagamento)	-1.337,41	106.101,14
13/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001461/2022 - Pagamento: 000840/2022 (Pagamento)	-5.257,43	100.843,71
13/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001482/2022 - Pagamento: 000841/2022 (Pagamento)	-506,97	100.336,74
13/05/2022	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00001483/2022 - Pagamento: 000842/2022 (Pagamento)	-1.159,61	99.177,13
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001484/2022 - Pagamento: 000843/2022 (Pagamento)	-209,41	98.967,72
13/05/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.157-45) Lançamento: 00001485/2022 - Pagamento: 000844/2022 (Pagamento)	-3.545,54	95.419,18
13/05/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001435/2022 - Pagamento: 000845/2022 (Pagamento)	-2.536,33	92.882,85
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001487/2022 - Pagamento: 000846/2022 (Pagamento)	-51,27	92.831,58
13/05/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001488/2022 - Pagamento: 000847/2022 (Pagamento)	-5.219,36	87.612,22
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001489/2022 - Pagamento: 000848/2022 (Pagamento)	-789,64	86.821,58
13/05/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00001490/2022 - Pagamento: 000849/2022 (Pagamento)	-4.346,68	82.484,90
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001491/2022 - Pagamento: 000850/2022 (Pagamento)	-449,61	82.035,29
13/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001492/2022 - Pagamento: 000851/2022 (Pagamento)	-264,41	81.770,88
13/05/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00001493/2022 - Pagamento: 000852/2022 (Pagamento)	-3.738,00	78.032,88
13/05/2022	PAGAMENTO		FABIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00001494/2022 - Pagamento: 000853/2022 (Pagamento)	-3.012,46	75.020,42
13/05/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001495/2022 - Pagamento: 000854/2022 (Pagamento)	-114,20	74.906,22
13/05/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00001496/2022 - Pagamento: 000855/2022 (Pagamento)	-1.773,33	73.132,89
13/05/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00001497/2022 - Pagamento: 000856/2022 (Pagamento)	-3.528,13	69.604,76
13/05/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001498/2022 - Pagamento: 000857/2022 (Pagamento)	-205,20	69.399,56
13/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001499/2022 - Pagamento: 000858/2022 (Pagamento)	-14.698,16	54.701,40
13/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001555/2022 - Receita: 000330/2022 (Recebimento de receita)	5.000,00	59.701,40
19/05/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001510/2022 - Pagamento: 000875/2022 (Pagamento)	-3.159,80	56.541,60



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001517/2022 - Pagamento: 000376/2022 (Pagamento)	-140,20	56.401,40
19/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00C00000000000042012) Lançamento: 00001518/2022 - Pagamento: 000877/2022 (Pagamento)	-2.760,64	53.640,76
19/05/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001519/2022 - Pagamento: 000878/2022 (Pagamento)	-10.439,36	43.201,40
19/05/2022	PAGAMENTO		G1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001521/2022 - Pagamento: 000880/2022 (Pagamento)	-1.162,61	42.038,79
19/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001564/2022 - Receita: 000329/2022 (Recebimento de receita)	1.162,61	43.201,40
25/05/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00001504/2022 - Pagamento: 000863/2022 (Pagamento)	-5.726,86	37.474,54
25/05/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (227.804.437-15) Lançamento: 00001505/2022 - Pagamento: 000864/2022 (Pagamento)	-3.518,13	33.956,41
25/05/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.695.956-56)  Lançamento: 00001506/2022 - Pagamento: 000865/2022 (Pagamento)	-4.346,68	29.609,73
25/05/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001507/2022 - Pagamento: 000866/2022 (Pagamento)	-5.219,36	24.390,37
25/05/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001508/2022 - Pagamento: 000367/2022 (Pagamento)	-12.831,86	11.558,51
25/05/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00001509/2022 - Pagamento: 000868/2022 (Pagamento)	-3.548,84	8.009,67
25/05/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00001510/2022 - Pagamento: 000869/2022 (Pagamento)	-3.738,00	4.271,67
25/05/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00001511/2022 - Pagamento: 000870/2022 (Pagamento)	-6.669,36	-2.397,39
25/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001560/2022 - Receita: 000325/2022 (Recebimento de receita)	33.597,77	31.200,38
25/05/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001561/2022 - Receita: 000326/2022 (Recebimento de receita)	1.983,03	33.183,41
25/05/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001573/2022 - Pagamento: 000895/2022 (Pagamento)	-1.983,03	31.200,38
25/05/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (67.943.870/0001-43) Lançamento: 00001590/2022 - Pagamento: 000912/2022 (Pagamento)	-110.235,58	-79.035,20
25/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001591/2022 - Pagamento: 000913/2022 (Pagamento)	-506,97	-79.542,17
25/05/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00001592/2022 - Pagamento: 000914/2022 (Pagamento)	-17.687,03	-97.229,20
25/05/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00001595/2022 - Pagamento: 000916/2022 (Pagamento)	-1.337,41	-98.566,61
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001597/2022 - Pagamento: 000919/2022 (Pagamento)	-281,87	-98.848,48
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001598/2022 - Pagamento: 000920/2022 (Pagamento)	-973,14	-99.821,62
25/05/2022	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001599/2022 - Pagamento: 000921/2022 (Pagamento)	-264,41	-100.086,03
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001600/2022 - Pagamento: 000922/2022 (Pagamento)	-1.330,64	-101.416,67
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001601/2022 - Pagamento: 000923/2022 (Pagamento)	-3.668,14	-105.084,81
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001602/2022 - Pagamento: 000924/2022 (Pagamento)	-209,41	-105.294,22
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001603/2022 - Pagamento: 000925/2022 (Pagamento)	-780,64	-106.074,86



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/05/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.158.310/0001-59) Lançamento: 00001604/2022 - Pagamento: 000526/2022 (Pagamento)	-449,61	-106.524,47
25/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001876/2022 - Receita: 000399/2022 (Recebimento de receita)	21.296,29	-85.228,18
25/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001879/2022 - Receita: 000402/2022 (Recebimento de receita)	18.193,00	-67.035,18
25/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001880/2022 - Receita: 000403/2022 (Recebimento de receita)	110.235,58	43.200,40
31/05/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001619/2022 - Pagamento: 000929/2022 (Pagamento)	-1.647,79	41.552,61
31/05/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001799/2022 - Pagamento: 001026/2022 (Pagamento)	-500,95	41.051,66
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001840/2022 - Receita: 000363/2022 (Recebimento de receita)	288,70	41.340,36
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001888/2022 - Receita: 000405/2022 (Recebimento de receita)	1.647,79	42.988,15
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001882/2022 - Movimento Bancário: 000015/2022 (Transferência bancária)	495,51	43.483,66
Total dos Depósitos:				683.445,86	Total das Retiradas: 682.125,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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	43.483,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.154,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.959,25

Saldo do extrato bancário na data	35.678,41
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.154,00
50857	01/04/2022	00021163				TED Antonio Muller Devolvida	2.154,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.959,25
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,20
50857	07/04/2022	00021162				pago a maior avante	3,00
50857	16/05/2022	00021161				IRRF orlanda Dalperio pago indevido	47,96
50857	25/05/2022	00021159				Repasse efetuado a menor	2.000,00
50857	31/05/2022	00021166					455,17

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**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/06/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**
Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	35.389,71	1.477,75	--
	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	35.678,41	1.766,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	288,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					2.651.125,09
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001851/2022 - Receita: 000374/2022 (Recebimento de receita)	21.498,72	2.672.623,81
Total dos Depósitos:				21.498,72	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.672.623,81
(-) 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	2.672.623,81
-----------------------------------	--------------


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	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.651.125,09C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.498,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.672.623,81C	422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



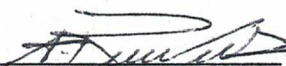
Conciliação Bancária em 31/05/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G331030822117692012
03/06/2022 08:30:11



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.030	1.036,00 D	
				02/05 3836 23030-8 VANESSA C G CO			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.292,19 D	
				237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.009,00 D	
				077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.762,35 D	
				341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.099,54 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.485,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.631,92 D	
				380 0001 09305968708 PABLO DE SOUZA E			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.590,40 D	
				237 0886 07840486738 ALEXANDER FERREIR			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.485,92 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.485,92 D	
				237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.669,37 D	
				237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.377,61 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.485,92 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.485,92 D	
				033 3396 91428670700 WAGNER DE MELO CL			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	10.684,00 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.655,84 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	219,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,15 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	215.182.321	73,61 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	250,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.250,00 D	

237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA

06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.926,39 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.495,60 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.495,60 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.740	1.121,10 D	
12/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.741	1.292,19 D	
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.413,29 C	0,00 C
13/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.485.423	2.413,29 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
13/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.413,29 D	0,00 C
16/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	47,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	47,96 D	0,00 C
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	147,22 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	113.236,18 D	
			237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.383,40 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.901	5.959,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	64.586,04 D	
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	38.200,00 D	
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP			
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.745,84 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.731.342	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.735.182	450.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
20/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.096.600	537.700,00 D	
			20/05 0072 96600-2 INFYNYTY 2 P C			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.516,96 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	364.783,04 D	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	4.856,86 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.302	49,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	76.830,96 D	
			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.737,52 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501	643,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	9.936,00 D	
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER			
25/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.503	36.076,56 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.655,70 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	60.585,17 D	

237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO						
26/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.602	3.188,69 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.773,86 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.742.945	450.000,00 C	
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS						
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.744.511	455.000,00 C	
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS						
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	905.000,00 D	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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



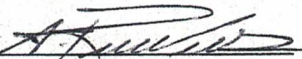
Conciliação Bancária em 31/05/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO 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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 08h09



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	33.135,00	33.135,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579666	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886063	4.000,00		4.012,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886393	4.000,00		8.012,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8940393		-4.000,00	4.012,65
	DEST. SANDRA CASTELO BRANC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886276		-4.000,00	12,65
	MARCIO GUIMARAES PEREIRA				
	DOC/TED INTERNET	8940393		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5970251	1.900.000,00		1.900.001,00
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6091691	688.053,63		2.588.054,63
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886770	750.000,00		3.338.054,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	584192		-2.338.041,98	1.000.012,65
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6690664		-1.000.000,00	12,65
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	DOC/TED INTERNET	6690664		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
11/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579666	31.624,73		31.625,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	968.386,92		1.000.012,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7151258		-1.000.000,00	12,65
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	DOC/TED INTERNET	7151258		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
12/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	1.338.065,28		1.338.066,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8419998		-1.338.053,63	12,65
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	DOC/TED INTERNET	8419998		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
Total			5.684.142,21	-5.684.142,21	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/05/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,84

LUCIA HELENA ROCHA
Tessoureira
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 heleno rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 08h19



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 331.317,41
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	331.317,41
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	331.316,57

Saldo Disponível Para Investimento

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

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	331.316,57
Total	331.316,57
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

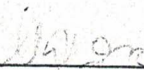


Conciliação Bancária em 31/05/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0
Folha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	694,30
(-) 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	694,30


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 08h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	36.385,45	36.385,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.143,21
05/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				3.670,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886895	2.527,43		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1471636		-777,62	2.893,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1471637		-259,01	2.634,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1471745		-1.490,80	1.143,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1471636		-11,65	1.131,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1471637		-11,65	1.119,91
06/05/2022	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1471745		-11,65	1.108,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886339	34.500,00		35.608,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886486	59.332,74		94.941,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886638	76.097,26		171.038,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374257		-478,18	170.560,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374333		-3.847,94	166.712,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374334		-11.689,10	155.023,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374365		-20.958,35	134.064,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374366		-17.440,02	116.624,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374370		-378,23	116.246,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374402		-1.483,25	114.763,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374403		-179,70	114.583,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374404		-1.507,12	113.076,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3374440		-1.370,85	111.705,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3433462		-34.500,00	77.205,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94097		-76.097,26	1.108,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374257		-11,65	1.096,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374333		-11,65	1.084,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374334		-11,65	1.073,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374365		-11,65	1.061,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374366		-11,65	1.050,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3374370		-11,65	1.038,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2022	DOC/TED INTERNET	3374402		-11,65	1.026,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3374403		-11,65	1.015,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3374404		-11,65	1.003,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3374440		-11,65	991,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3433462		-11,65	980,11
	TED INTERNET				
11/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886490	28.226,74		29.206,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886730	142.288,70		171.495,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886907	73.797,66		245.293,21
13/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	7151330	73.797,66		319.090,87
	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	7151362	147.288,70		466.379,57
	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	DEST. LCS MATERIAIS EQUIPA	7151330		-73.797,66	392.581,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	7151362		-147.288,70	245.293,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LCS MATERIAIS EQUIPA	6764087		-28.226,74	217.066,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	START COMERCIAL EIRELI	886355	5.000,00		222.066,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886382	15.696,28		237.762,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886605	14.698,16		252.460,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886634	36.616,21		289.077,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886848	5.764,40		294.841,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	9405594		-5.257,43	289.584,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9405595		-506,97	289.077,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9405596		-14.698,16	274.378,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9405694		-3.738,00	270.640,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9405734		-3.548,54	267.092,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9405735		-4.346,68	262.745,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	9405747		-1.337,41	261.408,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	9405749		-5.219,36	256.188,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9405807		-1.437,90	254.751,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS	9405822		-2.536,33	252.214,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS	9428498		-1.773,33	250.441,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RICARDO LOGON DA SIL	9428499		-3.012,46	247.428,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIO BRUNO	9428582		-1.159,61	246.269,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA AARECIDA LOGON	9428583		-3.528,13	242.741,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES	9405594		-11,65	242.729,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405595		-11,65	242.717,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405596		-11,65	242.706,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405694		-11,65	242.694,61



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405734		-11,65	242.682,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405735		-11,65	242.671,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405747		-11,65	242.659,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405749		-11,65	242.648,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405807		-11,65	242.636,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9405822		-11,65	242.624,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9428498		-11,65	242.613,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9428499		-11,65	242.601,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9428582		-11,65	242.589,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9428583		-11,65	242.578,11
16/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-47,96	242.530,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-114,20	242.415,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-205,20	242.210,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-209,41	242.001,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,41	241.736,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-449,61	241.287,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-51,27	241.236,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-780,64	240.455,41
19/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886437	1.162,61		241.618,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4416581		-10.439,36	231.178,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4417318		-3.159,80	228.018,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	4801388		-73.797,66	154.221,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LCS MATERIAIS EQUIPA	4801502		-147.288,70	6.932,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-140,20	6.792,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.760,64	4.031,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4416581		-11,65	4.020,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4417318		-11,65	4.008,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4801388		-11,65	3.996,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4801502		-11,65	3.985,06
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961702		-223,36	3.761,70
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-135,05	3.626,65
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-357,85	3.268,80
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5964802		-332,15	2.936,65
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5966403		-114,20	2.822,45
25/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886142	1.983,03		4.805,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886297	110.235,58		115.041,06



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886575	31.597,77		146.638,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886761	18.193,00		164.831,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886882	21.296,29		186.128,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	9102998		-6.669,36	179.458,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9103053		-17.687,03	161.771,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO BRUNO	9103055		-5.726,86	156.044,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	9103056		-4.346,68	151.698,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULYANA DA COSTA AB	9103059		-5.219,36	146.478,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9103122		-506,97	145.971,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO LOGON DA SIL	9103123		-3.518,13	142.453,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9103125		-3.738,00	138.715,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	9103162		-12.831,86	125.883,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIAD E SOU	9103164		-1.337,41	124.546,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9103181		-3.548,54	120.997,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949335		-110.235,58	10.762,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102998		-11,65	10.750,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103053		-11,65	10.739,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103055		-11,65	10.727,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103056		-11,65	10.715,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103059		-11,65	10.704,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103122		-11,65	10.692,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103123		-11,65	10.680,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103125		-11,65	10.669,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103162		-11,65	10.657,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103164		-11,65	10.645,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103181		-11,65	10.634,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975076		-1.983,03	8.651,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-281,87	8.369,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-973,14	7.396,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,41	7.131,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.330,64	5.801,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.668,14	2.132,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	1.923,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-780,64	1.142,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-449,61	693,30
Total			900.100,22	-900.550,13	693,30

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	SALDO ANTERIOR				693,30
31/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				2.341,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886203	1.647,79		
	TRANSF CC PARA CC PJ				2.342,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886837	1,00		
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974207		-1.647,79	694,30
Total			1.648,79	-1.647,79	694,30





Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 886-9 24016-8 - 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 31/05/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219	- Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	
Fonte de recurso:	100	- Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
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: 01/06/2022 - 08h22



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	16.941,50	16.941,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	590.414,00		590.415,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379630		-77.688,00	512.727,00
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379632		-79.500,00	433.227,00
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379642		-79.500,00	353.727,00
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379648		-79.500,00	274.227,00
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379650		-78.850,00	195.377,00
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379661		-60.988,40	134.388,60
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3438282		-79.500,00	54.888,60
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3438283		-54.794,40	94,20
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379630		-11,65	82,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379632		-11,65	70,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379642		-11,65	59,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379648		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379650		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3379661		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3438282		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3438283		-11,65	1,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566081	16.200,80		16.201,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8552607		-7.207,50	8.994,30
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8552663		-8.970,00	24,30
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8552607		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8552663		-11,65	1,00
Total			606.614,80	-606.614,80	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
31/05/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310522	7.219,15		7.220,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4945871		-7.207,50	12,65
	DEST. NOVA LINEA COM. DE P				
	DOC/TED INTERNET	4945871		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
Total			7.219,15	-7.219,15	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/05/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	995.694,00	995.694,00
Lançamento: 00001891/2022 - Movimento Bancário: 000016/2022 (Transferência bancária)					
Total dos Depósitos:				995.694,00	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/05/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
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	
(+) 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
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 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 006.00624039-1	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	995.694,00C	157.315,648316
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	995.694,00C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	995.694,00C	157.315,648316



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	