



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



Ofício nº 505/2022

Mangaratiba, 23 de Agosto 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 Julho de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.600
CRA- RJ 3355303-9

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

*Recb em
30/08/2022
med*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2022





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Em **1 SET 2022**
Presidente

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes			26.906.606,34	26.906.606,34	1.566.311,97	15.759.748,12	11.146.858,22	
1.3		Receita Patrimonial			1.709.310,57	1.709.310,57	-415.855,87	861.000,14	848.310,43	
1.3.2		Valores Mobiliários			1.709.310,57	1.709.310,57	-415.855,87	861.000,14	848.310,43	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias			1.709.310,57	1.709.310,57	-415.855,87	861.000,14	848.310,43	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.709.310,57	1.709.310,57	-415.855,87	861.000,14	848.310,43	
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Atuação Básica	148	300.2103	9.011,81	9.011,81	-19.152,01	3.284,99	5.726,82	
1.3.2.1.01.01.08		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC	149	300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42	-130.076,37	14.840,62	1.062.889,42	
1.3.2.1.01.01.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	150	300.2103	28.641,71	28.641,71	-36.968,00	7.810,47	13.801,09	
1.3.2.1.01.01.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	151	300.2103	381.549,60	381.549,60	1.398,83	777,72	373.739,13	
1.3.2.1.01.01.11		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS	152	300.2103	12.490,80	12.490,80	777,72	254.370,01	11.713,08	
1.3.2.1.01.01.12		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS	153	300.2103	193.933,67	193.933,67	31.152,02	227.075,79	321.461,88	
1.3.2.1.01.01.13		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS	154	300.2103	20.793,56	20.793,56	-322.773,55	25.264,87	25.264,87	
1.3.2.1.01.01.14		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	155	300.0021				6.113,79	6.113,79	
1.3.2.1.01.01.38		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde	102	000.0002						
1.3.2.1.01.01.39		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde	135	000.1100						
1.3.2.1.01.01.44		Transferências Correntes			25.197.295,77	25.197.295,77	1.982.167,84	14.898.747,98	10.298.547,79	
1.7		Transferências da União e de suas Entidades			21.195.422,15	21.195.422,15	787.735,33	9.039.817,86	12.155.604,29	
1.7.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			21.195.422,15	21.195.422,15	787.735,33	9.039.817,86	12.155.604,29	
1.7.1.3		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d			21.195.422,15	21.195.422,15	787.735,33	9.039.817,86	12.155.604,29	
1.7.1.3.50		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten			8.150.141,92	8.150.141,92	387.327,52	2.692.356,62	5.457.785,30	
1.7.1.3.50.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten			8.150.141,92	8.150.141,92	387.327,52	2.692.356,62	5.457.785,30	
1.7.1.3.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten			7.513.563,47	7.513.563,47	353.951,52	2.646.580,62	4.866.982,85	
1.7.1.3.50.1.1.01		Piso Anual Básico Variável (PAB FIXO)	148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.02		Saúde da Família	148	300.2103	344.798,13	344.798,13		45.776,00	299.022,13	
1.7.1.3.50.1.1.03		Agentes Comunitários de Saúde	148	300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
1.7.1.3.50.1.1.04		Saúde Bucal	148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
1.7.1.3.50.1.1.05		Núcleo Apoio da Família	148	300.2103	18.023,62	18.023,62			18.023,62	
1.7.1.3.50.1.1.06		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			9.173.865,69	9.173.865,69	347.088,29	4.126.405,68	5.047.460,01	
1.7.1.3.50.2		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten			9.173.865,69	9.173.865,69	347.088,29	4.126.405,68	5.047.460,01	
1.7.1.3.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten			8.361.339,15	8.361.339,15	92.059,00	644.413,00	164.366,30	
1.7.1.3.50.2.1.01		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	149	300.2103	808.779,30	808.779,30				
1.7.1.3.50.2.1.02		Teto financeiro	149	300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	255.029,29	3.481.992,68	4.879.346,47	
1.7.1.3.50.2.1.03		CEO - Centro Especial 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	21.331,69	169.449,94	399.702,88	
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	21.331,69	169.449,94	399.702,88	
1.7.1.3.50.3.1.01		Vigilância Sanitária	150	300.2103	569.152,52	569.152,52	21.331,69	169.449,94	399.702,88	
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	153.344,01	10.214,17	
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	153.344,01	10.214,17	
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	153.344,01	10.214,17	
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	6.635,37	1.014.329,37	2.124.374,47	
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	6.635,37	1.014.329,37	2.124.374,47	
1.7.1.3.50.5.1.01		Qualificação da Gestão do SUS	148	300.2103	12.490,80	12.490,80	6.635,37	18.635,37	6.144,57	
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		995.694,00	3.122.465,80	
1.7.1.3.50.5.1.04		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out	148	300.2103	1.873,62	1.873,62	3.489,03	883.932,24	995.694,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECETAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out		163	300.2228			3.489,03	883.932,24		883.932,24
	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)						3.489,03	883.932,24		883.932,24
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.001.873,62	4.001.873,62	1.194.432,51	5.858.930,12		1.857.056,50
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.194.432,51	5.821.873,44		1.821.873,44
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.194.432,51	5.821.873,44		1.821.873,44
	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	1.194.432,51	5.821.873,44		1.821.873,44
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		155	300.2103						
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2229			1.194.432,51	5.821.873,44		
	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	000.0001	1.873,62	1.873,62		37.056,68		35.183,06



Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		FICHA		FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
DESCRIÇÃO						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA											
Consignações											
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			54.327.787,26	62.270.907,53	8.822.943,49	53.612.042,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100					827.767,98	5.421.775,72		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100					170.813,07	441.821,65		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100					11.326,63	27.067,37		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100					210.194,88	1.221.049,12		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100					5.768,40	37.067,35		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100					114.105,39	809.132,62		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100					1.567,56	10.972,92		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100					2.632,00	20.248,00		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100					59.977,60	426.520,65		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100					156.005,42	1.063.903,01		
56451	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100					11.711,41	653.769,39		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100						89.157,44		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100						23.498,74		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo CaixaEconômica	100	300.2100					3.054,28	22.404,75		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Caneru	100	300.2100					24.241,94	172.657,98		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100					204,04	1.158,08		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARQJ	100	300.2100					56.074,68	365.734,28		
								90,48	633,36		
								657,49	4.776,66		
								657,49	4.776,66		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			54.327.787,26	62.270.907,53	7.994.518,02	48.185.490,12		
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	000.1100			53.467.926,48	54.148.264,45	3.000.827,83	35.663.954,29		18.484.310,16
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	000.1110			250.000,00	3.348.788,32	287.604,32	3.448.892,63		100.104,31
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	000.1110			609.860,78	4.773.854,76	1.193.323,56	5.559.880,89		786.026,13
29299	5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas	132	000.1110					3.512.762,31	3.512.762,31		3.512.762,31


FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 78-808
CRP 33553-9





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 à 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	46.697.724,72	2.215.297,19	16.423.645,58	99.762.958,63	9.336.430,99	55.826.968,77	8.404.781,60	52.797.637,77	3.029.331,00	43.935.989,86
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	46.697.724,72	2.215.297,19	16.423.645,58	99.762.958,63	9.336.430,99	55.826.968,77	8.404.781,60	52.797.637,77	3.029.331,00	43.935.989,86
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	46.697.724,72	2.215.297,19	16.423.645,58	99.762.958,63	9.336.430,99	55.826.968,77	8.404.781,60	52.797.637,77	3.029.331,00	43.935.989,86
10.122.0007.2014	Encargos com lgtto. de Pessoal da Área da Saúde	41.534.787,14	6.369.110,01		24.278,33	37.676.846,12	3.794.138,21	22.150.169,53	3.184.662,56	19.860.358,30	2.289.811,23	15.526.676,59
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	6.072.360,01			34.642.626,95	3.569.940,26	20.735.590,40	2.960.464,61	18.445.799,17	2.289.811,23	13.907.030,55
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - Rf	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	771.380,87	2.910.384,94	161.139,60	734.679,10	2.175.705,84	1.089.615,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	771.380,87	2.910.384,94	161.139,60	734.679,10	2.175.705,84	1.089.615,06
300.0020	Recursos do Tesouro	34.734.787,14	4.360.360,01			30.642.626,95	2.798.559,39	17.825.205,46	2.799.325,01	17.711.100,07	114.105,39	12.817.421,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	4.390.229,22			28.862.626,95	2.657.574,00	16.853.232,84	2.657.574,00	16.853.232,84		12.009.394,11
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21				1.500.000,00			114.871,01	695.027,23	111.105,39	690.867,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00	117.000,00			280.000,00			26.880,00	162.840,00		117.160,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	300.000,00	40.000,00			1.796.750,00	35.217,07	235.747,29	35.217,07	235.747,29		1.561.002,71
148	Transferências de recursos do SU para atenção básica	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	35.217,07	235.747,29	35.217,07	235.747,29		1.561.002,71
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.295.000,00			1.795.000,00	35.217,07	233.997,29	35.217,07	233.997,29		1.561.002,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				1.750,00				1.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				1.237.460,17			188.980,88	1.178.831,84		58.627,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.150.000,00	850.000,00			1.237.460,17			188.980,88	1.178.831,84		58.627,33
149	Transferências de recursos do SU para atenção da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	2.150.000,00	850.000,00			1.172.469,17			180.820,88	1.135.535,84		36.933,33
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.950.000,00	650.000,00			1.172.469,17						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				65.000,00			8.160,00	43.296,00		21.704,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	140.000,00										
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00										
3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	10.000,00										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção de Atenção Básica	3.749.325,44										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	540.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00										
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	380.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00										
300.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00										
148	Transferências de recursos do SU para atenção básica	2.899.325,44										
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00										
150	Transferências de recursos do SU para vigilância em saúde	210.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
300	0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00				64.148,58	5.500,00	31.148,58	5.500,00	31.148,58		33.000,00
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00										
10.301.0020.2086 - Emergencial ALRJ			650.000,00									
111 - Outras Transferências do Estado			650.000,00									
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS			650.000,00									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde		5.564.598,68	12.505.033,42			14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52
102 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		5.804.598,68	12.665.033,42			14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52
300.0020 - Recursos do Tesouro		5.804.598,68	12.665.033,42			14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52
3.3.90.32.00 - Material de Consumo		15.000,00	-15.000,00									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.769.598,68	13.700.033,42			14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.020.000,00	-1.020.000,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		10.000,00	-10.000,00									
000.1110 - ROYALTIES		10.000,00	-10.000,00									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	-10.000,00									
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									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00	-50.000,00									
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		100.000,00	100.000,00									
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		100.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	-100.000,00									
10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde		29.622.682,34	28.768.581,29	2.136.556,66	20.333.131,11	45.704.837,56	5.337.268,26	20.565.117,56	5.015.094,52	19.825.597,79	739.519,77	25.139.720,00
102 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		8.113.540,66	-2.922.393,43		-183.600,44	1.841.759,58	12.130,20	157.180,89	22.603,21	146.442,69	10.738,20	1.684.578,69
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IF		20.000,00				3.651,48		3.651,48	3.651,48	3.651,48		
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil		20.000,00				3.651,48		3.651,48	3.651,48	3.651,48		
300.0020 - Recursos do Tesouro		8.093.540,66	-2.922.393,43			1.838.108,10	12.130,20	153.529,41	18.951,73	142.791,21	10.738,20	1.684.578,69
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.774.692,96	-3.774.692,96			15.952,87		15.952,87	4.000,00	15.952,87		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.118.847,70	-2.066.854,83									
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000,00	-1.000.000,00			1.806.051,15	12.130,20	121.472,46	14.951,73	110.734,26		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00	4.403.090,28									
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00	-50.000,00									
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00	-183.855,92									
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		100.000,00	-100.000,00									
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	-150.000,00									
123 - Transferências de convênios vinculados à saúde		1.873,62				16.104,08		16.104,08		16.104,08		
000.0001 - GERAL		1.873,62										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.873,62										
131 - Royalties - Lei 9478/97		140.000,00			-0,74	534.585,93	284.606,86	494.466,07	285.956,53	494.466,07		40.119,86
000.1110 - ROYALTIES		140.000,00			-0,74	534.585,93	284.606,86	494.466,07	285.956,53	494.466,07		40.119,86
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00	-100.000,00									
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	960.000,00			36.586,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67		33.600,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	-10.000,00		-0,74	497.999,26	281.620,19	491.479,40	282.969,86	491.479,40		6.519,86
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	90.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		BRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
132	Royalties 5% - Lei 7990/89		23.698.245,22		16.967.542,48	22.603.927,68	3.345.222,41	8.480.377,50	3.384.450,23	8.366.272,39	114.105,11	14.123.550,18
000.1110	ROYALTIES		23.698.245,22		16.967.542,48	22.603.927,68	3.345.222,41	8.480.377,50	3.384.450,23	8.366.272,39	114.105,11	14.123.550,18
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.153.130,42		92.421,02	2.060.709,40		1.930.680,63	39.319,13	1.817.550,63	113.130,00	
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		457.417,48			395.552,46	40.036,18	178.348,04	40.036,18	178.348,04		217.204,42
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.062.702,32			20.122.665,62	3.304.211,12	6.364.282,54	3.304.211,12	6.364.282,54		13.758.383,28
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00		17.059.863,50	25.000,00	975,11	7.066,29	883,80	6.091,18	975,11	17.933,71
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47									
000.1110	ROYALTIES		355.642,47									
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355.642,47		1.323.769,73	2.507.938,01	16.600,00	964.631,68	33.200,00	964.631,68		1.543.306,33
135	Royalties - Destinados à saúde		2.232.542,95		1.323.769,73	2.507.938,01	16.600,00	964.631,68	33.200,00	964.631,68		1.543.306,33
000.1110	ROYALTIES		-153.203,31		342.798,69	456.635,29						-456.635,29
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		272.176,47			276.564,17	16.600,00	130.864,17	33.200,00	130.864,17		105.700,00
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.113.367,79		980.971,04	1.814.738,55		833.767,51		833.767,51		680.971,04
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12									
137	Royalties - Transferência Estado		1.826.410,12									
000.1110	ROYALTIES		1.826.410,12									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		534.863,96		500.000,00	500.000,00						500.000,00
139	Royalties - Municípios		534.863,96		500.000,00	500.000,00						500.000,00
000.1110	ROYALTIES		-416.750,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.770.000,00		600.442,20	3.691.660,23	434.956,37	2.106.348,69	279.227,79	1.785.817,89	380.530,60	1.525.317,54
148	Transferências de recursos do SUJ para atenção básica		4.770.000,00		600.442,20	3.691.660,23	434.956,37	2.106.348,69	279.227,79	1.785.817,89	380.530,60	1.525.317,54
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA		1.350.000,00			1.350.000,00	163.523,27	1.089.624,51	163.523,27	1.089.624,51		286.376,50
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00									
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		600.000,00									
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.400.000,00									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		320.000,00									
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.986.755,11									
149	Transferências de recursos do SUJ para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		2.200.000,00									
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.200.000,00									
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		574.300,00									
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		65.700,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.990.000,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		700.000,00									
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		299.794,23									
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		30.000,00									
300.0025	Ações de Vigilância Sanitária		269.794,23									
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		62.000,00									
300.0225	Vigilância em Saúde		30.000,00									
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00									
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		137.794,23									
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		545.107,78									
151	Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica		545.107,78									
300.0226	Assistência Farmacêutica		525.107,78									
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

RUBRICA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	12.490,80										
	300.0228 - Gestão do SUS	12.490,80										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,80										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.143.259,36		1.180.317,66		837.050,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
	000.1110 - ROYALTIES	800.000,00	-870.060,00									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	-800.000,00									
	300.2103 - SUS	800.000,00	-800.000,00									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.543.259,36	-1.543.259,36									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00	2.343.259,36	1.180.317,66		837.050,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	2.343.259,36	38.232,48		2.962.175,00	429.942,47	1.485.819,18	263.746,81	1.319.823,52	166.195,66	1.476.355,82
	155 - Transferências de recursos do fundi-estadual de saúde	4.000.000,00		38.232,48		1.725.421,10						
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-1.200.000,00			1.541.694,00	429.942,47	462.633,48	263.746,81	296.437,82	166.195,66	1.292.628,72
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	1.100.000,00			900.000,00						
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	300.000,00			633.211,22	429.942,47	430.203,82	263.746,81	264.108,16	166.195,66	203.007,40
62	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00										
71	4.4.90.51.00 - Oros e Instalações	300.000,00	-259.970,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	300.000,00	450.000,00	38.232,48		189.621,32	32.429,66	32.429,66				
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1.200.000,00			1.206.812,80		1.023.185,70		1.023.185,70		189.621,32
	300.2021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	1.200.000,00			183.727,10		1.023.185,70		1.023.185,70		183.727,10
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	1.200.000,00			183.727,10		1.023.185,70		1.023.185,70		183.727,10
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.470.000,00			1.399.720,27		1.399.720,27		1.399.720,27		
	312.2236 - COVID-19		1.470.000,00			1.399.720,27		1.399.720,27		1.399.720,27		
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.445.000,00			1.380.808,27		1.380.808,27		1.380.808,27		
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	121.000,00	25.000,00			18.912,00		18.912,00				
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		-81.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	81.000,00	-81.000,00									
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	81.000,00	-81.000,00									
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	54.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	27.000,00	27.000,00									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	40.000,00	27.000,00									
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00									
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	102.000,00	-54.000,00									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00	-54.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00	-54.000,00									
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	27.000,00									
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	48.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00	48.000,00									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	9.000,00	9.000,00									
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil											
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00										
89	3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2014								
	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			101.829,80	126.269,40		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL		100 300 2100			88.880,00	7.502.826,67		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S		100 300 2100			988.615,79	5.968.153,94		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		100 300 2100			987.958,30	5.963.042,51		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI		100 300 2100			170.813,07	441.821,65		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		100 300 2100			11.326,83	27.067,37		
51003	5.2.11.99.0005 - ASRF		100 300 2100			206.807,21	1.230.889,53		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		100 300 2100			5.870,87	35.599,23		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100 300 2100			115.035,64	925.320,22		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100 300 2100			1.567,56	12.540,48		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100 300 2100			2.632,00	23.640,00		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100 300 2100			59.977,60	487.936,83		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Itadesco		100 300 2100			318.600,69	1.181.954,09		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		100 300 2100			11.711,41	792.495,68		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		100 300 2100				100.615,38		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde (emeru		100 300 2100			3.054,28	28.891,24		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Itaú		100 300 2100			25.839,89	42.477,77		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARJ		100 300 2100			24.241,94	25.839,89		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		100 300 2100			204,04	190.780,51		
Resultado Diminutivo - Transfêrencia Financeira Concedida - Com Programação Financeira									
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS		100 000 1100			56.074,68	1.308,08		
						90,48	413.140,72		
						657,49	723,84		
						5.111,43	5.111,43		
						657,49	5.111,43		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022									
RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	14.193.436,15	1.566.311,97	15.759.748,12	10	Saúde	44.392.856,17	8.404.781,60	52.797.637,77
1.2	Receita Patrimonial	1.276.856,01	-415.855,87	861.000,14					52.797.637,77
1.7	Transferência Correntes	12.916.580,14	1.982.167,84	14.898.747,98					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.190.972,10	7.994.518,02	48.185.490,12			0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.663.126,46	3.000.827,83	35.663.954,29					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.161.388,31	287.604,32	3.448.992,63					
5.6.01.02.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.366.557,23	1.193.323,56	5.559.880,89					
5.6.01.02.0014	Transferências Recebidas	0,00	3.512.762,31	3.512.762,31					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.04.0060	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.598.126,91	828.425,47	5.426.552,38			12.417.924,42	1.179.325,59	13.597.250,01
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	286.749,12	182.130,90	468.889,02			4.979.539,15	988.615,79	5.968.153,94
5.2.21.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.307.258,62	645.626,08	4.952.886,70			286.749,12	182.139,90	468.889,02
		4.119,17	657,49	4.776,66			4.688.335,09	805.316,40	5.494.153,49
							4.451,94	657,49	5.111,43
							7.438.386,27	190.709,80	7.629.096,07
							24.439,60	101.823,80	126.269,40
							7.413.946,67	89.890,00	7.502.836,67
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
Banco					Banco				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			24.642.260,80 D	14.525.884,02	16.499.023,21	22.669.121,61 D
1.1			21.948.072,72 D	14.457.934,02	16.498.023,21	19.907.983,53 D
1.1.1			17.042.891,82 D	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09 D
1.1.1.1			17.042.891,82 D	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09 D
1.1.1.1.1			17.042.891,82 D	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09 D
1.1.1.1.1.1			17.042.891,82 D	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09 D
1.1.1.1.1.02			38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	2.2	✓	4.406.496,74 D	5.442.591,14	4.918.083,84	4.931.004,04 D
	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	2.2	✓	1.434.097,80 D	11.276,09	88.880,00	1.356.493,89 D
	2.2	✓	0,00	6.113,79	6.113,79	0,00
	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	2.2	✓	7.793,42 D	64,63	0,00	7.858,05 D
	2.2	✓	0,00	800.200,66	800.200,66	0,00
	2.2	✓	0,00	8.322,27	8.322,27	0,00
	2.2	✓	0,00	39.966,00	0,00	39.966,00 D
	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	2.2	✓	1.693.512,59 D	198.365,55	92.059,00	1.799.819,14 D
	2.2	✓	1.263.548,99 D	29.080,13	9.264,17	1.283.364,95 D
	2.2	✓	1,00 D	435.788,50	0,00	435.789,50 D
	2.2	✓	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 886-9 6677-0 F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties FR: 100 300.2100	2.2	✓	5.819,73 D	3.673.412,52	3.673.243,95	5.988,30 D
	C/C: 237 886-9 816-8 F: 50853 BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 300.2100	2.2	✓	1,00 C	1,00	0,00	0,00
	C/C: 237 886-9 8930-3 F: 43505 Bradesco - 8930-3 PAHI F: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3 FR: 100 300.2100	2.2	✓	1,00 D	240.000,00	240.000,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	12.597.861,36 D	6.179.762,18	5.899.121,21	12.878.502,33 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 100 300.2100	2.2	✓	345.368,89 D	2.999,13	0,00	348.368,02 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2	✓	257.063,89 D	2.232,31	0,00	259.296,20 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	✓	412.491,86 D	3.582,01	0,00	416.073,87 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	✓	1.603.830,73 D	872.545,94	1.599.506,52	876.870,15 D
	C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 135 000.0001	2.2	✓	0,00	1.162.444,78	33.200,00	1.129.244,78 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2	✓	2.694.063,83 D	22.338,49	0,00	2.716.402,32 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	168.700,73 D	1.398,83	0,00	170.099,56 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	✓	93.794,48 D	777,72	0,00	94.572,20 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	✓	2.963,22 D	24,57	0,00	2.987,79 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	✓	81.302,13 D	527,76	0,00	81.829,89 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Redo Serv.Atenção Bás Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2	✓	124.038,22 D	1.028,50	0,00	125.066,72 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 300.2100	2.2	✓	120.285,67 D	997,38	0,00	121.283,05 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	✓	44.352,66 D	367,76	0,00	44.720,42 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	✓	2.061.624,50 D	806.836,03	909.947,26	1.958.513,27 D	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153 300.0228	2.2	✓	1.003.681,54 D	8.322,27	0,00	1.012.003,81 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	33.420,96 D	10.132,10	9.375,78	34.177,28 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	✓	1.167.451,37 D	49.712,38	39.966,00	1.177.197,75 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	✓	333.915,03 D	2.787,31	0,00	336.702,34 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 300.2100	2.2	✓	17.481,89 D	142,52	0,00	17.624,41 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	554.929,48 D	2.978.555,69	3.052.114,32	481.370,85 D
	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	2.2	✓	1.477.085,48 D	252.008,70	255.011,33	1.474.082,85 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			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
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			4.897.180,90 D	2.835.580,70	5.680.818,16	2.051.943,44 D
1.1.5.6	Almoxarifado			4.897.180,90 D	2.835.580,70	5.680.818,16	2.051.943,44 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			4.897.180,90 D	2.835.580,70	5.680.818,16	2.051.943,44 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.297.539,97 D	2.584.057,70	2.233.909,73	1.647.687,94 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			3.580.769,68 D	251.523,00	3.446.908,43	385.384,25 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			2.694.188,08 D	67.950,00	1.000,00	2.761.138,08 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			176.600,00 D	0,00	1.000,00	175.600,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			176.600,00 D	0,00	1.000,00	175.600,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			176.600,00 D	0,00	1.000,00	175.600,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			2.200,00 D	0,00	1.000,00	1.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		2.200,00 D	0,00	1.000,00	1.200,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3		2.200,00 D	0,00	1.000,00	1.200,00 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	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado			2.517.588,08 D	67.950,00	0,00	2.585.538,08 D
1.2.3.1	Bens Móveis			2.271.880,61 D	67.950,00	0,00	2.339.830,61 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			2.271.880,61 D	67.950,00	0,00	2.339.830,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.230.257,79 D	18.000,00	0,00	1.248.257,79 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	18.000,00	0,00	404.867,19 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			588.589,92 D	49.950,00	0,00	638.539,92 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			582.089,92 D	49.950,00	0,00	632.039,92 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			16.228.684,30 C	9.586.807,19	10.167.556,46	16.809.433,57 C
2.1	Passivo Circulante			20.889.415,24 C	9.586.807,19	10.167.556,46	21.470.164,51 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1			5.434.820,47 C	3.448.896,49	4.058.372,14	6.044.296,12 C
2.1.1.1						
2.1.1.1.1			0,00	3.172.885,88	3.172.885,88	0,00
2.1.1.1.1.1			0,00	3.172.885,88	3.172.885,88	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	3.172.885,88	3.172.885,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	0,00	3.172.885,88	3.172.885,88	0,00
2.1.1.1.4			5.434.820,47 C	276.010,61	885.486,26	6.044.296,12 C
2.1.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.1.98.01		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.2			225.942,80 C	114.871,01	114.105,39	225.177,18 C
2.1.1.1.4.2.01		✓	111.071,79 C	0,00	114.105,39	225.177,18 C
2.1.1.1.4.2.01.01		✓	111.071,79 C	0,00	114.105,39	225.177,18 C
2.1.1.1.4.2.99			114.871,01 C	114.871,01	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.99.01	3	✓	114.871,01 C	114.871,01	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3			1.565.464,57 C	161.139,60	771.380,87	2.175.705,84 C
2.1.1.1.4.3.01			1.565.464,57 C	161.139,60	771.380,87	2.175.705,84 C
2.1.1.1.4.3.01.01		✓	1.565.464,57 C	161.139,60	771.380,87	2.175.705,84 C
2.1.3			4.272.839,59 C	5.110.603,43	5.245.718,85	4.407.955,01 C
2.1.3.1			4.272.839,59 C	5.110.603,43	5.245.718,85	4.407.955,01 C
2.1.3.1.1			4.272.839,59 C	5.110.603,43	5.245.718,85	4.407.955,01 C
2.1.3.1.1.01			4.272.839,59 C	5.110.603,43	5.245.718,85	4.407.955,01 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	4.286.168,89 C	5.110.603,43	5.245.718,85	4.421.284,31 C
2.1.3.1.1.01.11	3		13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
	3		13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
2.1.8			11.181.755,18 C	1.027.307,27	863.465,47	11.017.913,38 C
2.1.8.8			11.178.103,70 C	988.615,79	828.425,47	11.017.913,38 C
2.1.8.8.1			11.167.796,02 C	806.475,89	646.285,57	11.007.605,70 C
2.1.8.8.1.01			11.167.293,02 C	805.818,40	645.628,08	11.007.102,70 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	11.167.293,02 C	805.818,40	645.628,08	11.007.102,70 C
	3	✓	12.661,20 C	206.897,69	210.285,36	16.048,87 C
	3	✓	11.154.631,82 C	598.920,71	435.342,72	10.991.053,83 C
2.1.8.8.1.03			503,00 C	657,49	657,49	503,00 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	503,00 C	657,49	657,49	503,00 C
	3	✓	503,00 C	657,49	657,49	503,00 C
2.1.8.8.3			1.561,28 C	182.139,90	182.139,90	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01			1.561,28 C	182.139,90	182.139,90	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.561,28 C	182.139,90	182.139,90	1.561,28 C
2.1.8.8.5			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.9			3.651,48 C	38.691,48	35.040,00	0,00
2.1.8.9.1			3.651,48 C	38.691,48	35.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	35.040,00	35.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	3.651,48 C	3.651,48	0,00	0,00
2.3			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1.1			4.319.366,16 D	0,00	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02			7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
3			45.970.831,75 D	14.698.776,15	2.584.057,70	58.085.550,20 D
3.1			21.301.030,14 D	1.000.072,11	9,99	20.300.957,22 C
3.1.1			18.467.558,84 D	3.172.885,88	0,00	21.640.444,72 D
3.1.1.1			9.060.768,26 D	2.147.974,92	0,00	11.208.743,18 D
3.1.1.1.1			9.060.768,26 D	2.147.974,92	0,00	11.208.743,18 D
3.1.1.1.1.01			9.060.768,26 D	2.147.974,92	0,00	11.208.743,18 D
3.1.1.1.1.01.01			9.060.768,26 D	2.147.974,92	0,00	11.208.743,18 D
3.1.1.2			9.406.790,58 D	1.024.910,96	0,00	10.431.701,54 D
3.1.1.2.1			9.406.790,58 D	1.024.910,96	0,00	10.431.701,54 D
3.1.1.2.1.01			9.406.790,58 D	1.024.910,96	0,00	10.431.701,54 D
3.1.1.2.1.01.01			9.406.790,58 D	1.024.910,96	0,00	10.431.701,54 D
3.1.2			2.834.031,30 D	885.486,26	0,00	3.719.517,56 D
3.1.2.1			695.027,23 D	114.105,39	0,00	809.132,62 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1.2			695.027,23 D	114.105,39	0,00	809.132,62 D
3.1.2.1.2.01			695.027,23 D	114.105,39	0,00	809.132,62 D
3.1.2.2			2.139.004,07 D	771.380,87	0,00	2.910.384,94 D
3.1.2.2.3			2.139.004,07 D	771.380,87	0,00	2.910.384,94 D
3.1.2.2.3.01			2.139.004,07 D	771.380,87	0,00	2.910.384,94 D
3.2			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9.1			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3			24.438.418,21 D	10.605.295,06	2.584.057,70	32.459.655,57 D
3.3.1			2.596.010,57 D	6.266.489,61	2.584.057,70	6.278.442,48 D
3.3.1.1			2.596.010,57 D	6.266.489,61	2.584.057,70	6.278.442,48 D
3.3.1.1.1			2.596.010,57 D	6.266.489,61	2.584.057,70	6.278.442,48 D
3.3.1.1.1.03			640.398,88 D	0,00	640.398,88	0,00
3.3.1.1.1.08			0,00	409.125,65	0,00	409.125,65 D
3.3.1.1.1.09			102.567,50 D	0,00	102.567,50	0,00
3.3.1.1.1.22			382.714,62 D	0,00	382.714,62	0,00
3.3.1.1.1.36			0,00	3.623.454,23	0,00	3.623.454,23 D
3.3.1.1.1.99			1.470.329,57 D	2.233.909,73	1.458.376,70	2.245.862,60 D
3.3.2			21.842.407,64 D	4.338.805,45	0,00	26.181.213,09 D
3.3.2.1			3.651,48 D	0,00	0,00	3.651,48 D
3.3.2.1.1			3.651,48 D	0,00	0,00	3.651,48 D
3.3.2.1.1.01			3.651,48 D	0,00	0,00	3.651,48 D
3.3.2.2			329.111,15 D	69.016,18	0,00	398.127,33 D
3.3.2.2.1			329.111,15 D	69.016,18	0,00	398.127,33 D
3.3.2.2.1.21			319.518,57 D	69.016,18	0,00	388.534,75 D
3.3.2.2.1.99			9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
3.3.2.3			21.509.645,01 D	4.269.789,27	0,00	25.779.434,28 D
3.3.2.3.1			21.509.645,01 D	4.269.789,27	0,00	25.779.434,28 D
3.3.2.3.1.04			584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09			1.903.901,84 D	534.999,62	0,00	2.438.901,46 D
3.3.2.3.1.11			6.091,18 D	975,11	0,00	7.066,29 D
3.3.2.3.1.12			188.879,23 D	30.648,30	0,00	219.527,53 D
3.3.2.3.1.32			5.198,50 D	1.951,20	0,00	7.149,70 D
3.3.2.3.1.51			9.859,89 D	1.820,25	0,00	11.480,14 D
3.3.2.3.1.99			19.395.129,38 D	3.699.594,79	0,00	23.094.724,17 D
3.4			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.4.2			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01.02			25.226,14 D	68,95	0,00	25.295,09 D
3.7			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.9			192.258,00 D	35.040,00	0,00	227.298,00 D
3.9.9			192.258,00 D	35.040,00	0,00	227.298,00 D
3.9.9.6			192.258,00 D	35.040,00	0,00	227.298,00 D
3.9.9.6.1			192.258,00 D	35.040,00	0,00	227.298,00 D
4			54.384.408,25 C	563.575,79	10.124.405,78	63.945.238,24 C
4.4			1.276.856,01 C	563.575,79	147.719,92	861.000,14 C
4.4.5			1.276.856,01 C	563.575,79	147.719,92	861.000,14 C
4.4.5.1			1.276.856,01 C	563.575,79	147.719,92	861.000,14 C
4.4.5.1.1			1.276.856,01 C	563.575,79	147.719,92	861.000,14 C
4.5			53.107.552,24 C	0,00	9.976.685,66	63.084.238,10 C
4.5.1			40.190.972,10 C	0,00	7.994.518,02	48.185.490,12 C
4.5.1.1			40.190.972,10 C	0,00	7.994.518,02	48.185.490,12 C
4.5.1.1.2			40.190.972,10 C	0,00	7.994.518,02	48.185.490,12 C
4.5.1.1.2.02			40.190.972,10 C	0,00	7.994.518,02	48.185.490,12 C
4.5.2			12.916.580,14 C	0,00	1.982.167,84	14.898.747,98 C
4.5.2.1			12.879.523,46 C	0,00	1.982.167,84	14.861.691,30 C
4.5.2.1.3			8.252.082,53 C	0,00	787.735,33	9.039.817,86 C
4.5.2.1.3.07			8.252.082,53 C	0,00	787.735,33	9.039.817,86 C
4.5.2.1.4			4.627.440,93 C	0,00	1.194.432,51	5.821.873,44 C
4.5.2.1.4.06			4.627.440,93 C	0,00	1.194.432,51	5.821.873,44 C
4.5.2.4			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
4.5.2.4.4			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
5			257.293.690,30 D	22.295.765,91	6.010.789,41	273.578.666,80 D
5.2			241.964.432,21 D	22.295.765,91	6.010.789,41	258.249.408,71 D
5.2.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2			215.057.825,87 D	22.295.765,91	6.010.789,41	231.342.802,37 D
5.2.2.1			127.932.118,32 D	0,00	0,00	127.932.118,32 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		7.1	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			106.758.765,69 D	0,00	0,00	106.758.765,69 D
5.2.2.1.2.01		8.2	106.358.765,69 D	0,00	0,00	106.358.765,69 D
5.2.2.1.2.03			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01		8.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02		8.2	19.222.443,18 D	0,00	0,00	19.222.443,18 D
5.2.2.1.3.03		8.2	79.968.077,29 D	0,00	0,00	79.968.077,29 D
5.2.2.1.3.07		8.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	106.758.765,69 C	0,00	0,00	106.758.765,69 C
5.2.2.1.9			60.061.040,97 C	0,00	0,00	60.061.040,97 C
5.2.2.1.9.04		8.2	60.061.040,97 C	0,00	0,00	60.061.040,97 C
5.2.2.9			87.125.707,55 D	22.295.765,91	6.010.789,41	103.410.684,05 D
5.2.2.9.1			3.786.394,50 D	38.232,48	176.901,56	3.647.725,42 D
5.2.2.9.1.01		7.2	4.697.631,68 D	38.232,48	0,00	4.735.864,16 D
5.2.2.9.1.02		7.2	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.03		7.2	991.237,18 C	0,00	176.901,56	1.168.138,74 C
5.2.2.9.2			83.339.313,05 D	22.257.533,43	5.833.887,85	99.762.958,63 D
5.2.2.9.2.01			83.339.313,05 D	22.257.533,43	5.833.887,85	99.762.958,63 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	117.836.974,59 D	22.257.533,43	0,00	140.094.508,02 D
5.2.2.9.2.01.03		11	34.497.661,54 C	0,00	5.833.887,85	40.331.549,39 C
5.3			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3.1			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1.1		9.2	2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2		9.2	54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2.1		9.2	5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.2		9.2	6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
6			257.293.690,30 C	72.604.923,26	89.089.899,76	273.578.666,80 C
6.2			241.964.432,21 C	72.614.213,46	88.899.189,96	258.249.408,71 C
6.2.1			26.906.606,34 C	2.693.463,55	2.693.463,55	26.906.606,34 C
6.2.1.1		5	12.713.170,19 C	2.129.887,76	563.575,79	11.146.858,22 C
6.2.1.2		6.2	14.193.436,15 C	563.575,79	2.129.887,76	15.759.748,12 C
6.2.2			215.057.825,87 C	69.920.749,91	86.205.726,41	231.342.802,37 C
6.2.2.1			127.932.118,32 C	46.108.257,91	46.108.257,91	127.932.118,32 C
6.2.2.1.1		7.1	42.183.749,00 C	22.295.765,91	6.065.879,41	25.953.862,50 C
6.2.2.1.2			2.409.056,27 C	231.991,56	38.232,48	2.215.297,19 C
6.2.2.1.2.02		26	2.409.056,27 C	231.991,56	38.232,48	2.215.297,19 C
6.2.2.1.3			83.339.313,05 C	23.580.500,44	40.004.146,02	99.762.958,63 C
6.2.2.1.3.01		27.2	36.848.775,27 C	15.170.818,84	22.258.033,43	43.935.989,86 C
6.2.2.1.3.03		27.2	2.097.681,61 C	8.407.481,60	9.339.130,99	3.029.331,00 C
6.2.2.1.3.04		27.2	44.392.856,17 C	2.200,00	8.406.981,60	52.797.637,77 C
6.2.2.9			87.125.707,55 C	23.812.492,00	40.097.468,50	103.410.684,05 C
6.2.2.9.1			3.786.394,50 C	231.991,56	93.322,48	3.647.725,42 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.409.056,27 C	231.991,56	38.232,48	2.215.297,19 C
6.2.2.9.1.02		7.2	1.377.338,23 C	0,00	55.090,00	1.432.428,23 C
6.2.2.9.2			83.339.313,05 C	23.580.500,44	40.004.146,02	99.762.958,63 C
6.2.2.9.2.01			83.339.313,05 C	23.580.500,44	40.004.146,02	99.762.958,63 C
6.2.2.9.2.01.01		28	36.848.775,27 C	15.170.818,84	22.258.033,43	43.935.989,86 C
6.2.2.9.2.01.03		29	2.097.681,61 C	8.407.481,60	9.339.130,99	3.029.331,00 C
6.2.2.9.2.01.04		16	44.392.856,17 C	2.200,00	8.406.981,60	52.797.637,77 C
6.3			15.329.258,09 C	190.709,80	190.709,80	15.329.258,09 C
6.3.1			2.758.540,17 C	88.880,00	88.880,00	2.758.540,17 C
6.3.1.1		15	69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3		14	325.753,30 C	88.880,00	0,00	236.873,30 C
6.3.1.4		16	2.168.874,28 C	0,00	88.880,00	2.257.754,28 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.0		17	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	101.829,80	101.829,80	12.570.717,92 C
6.3.2.1		14	7.301.205,93 C	101.829,80	0,00	7.199.376,13 C
6.3.2.2		16	5.269.511,99 C	0,00	101.829,80	5.371.341,79 C
7			364.843.145,21 D	63.860.662,62	564.075,79	428.139.732,04 D
7.1			38.907.140,30 D	43.562.900,38	0,00	82.470.040,68 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			31.315.859,11 D	43.562.900,38	0,00	74.878.759,49 D
7.1.2.3			31.315.859,11 D	43.562.900,38	0,00	74.878.759,49 D
7.1.2.3.1			31.315.859,11 D	43.562.900,38	0,00	74.878.759,49 D
7.1.2.3.1.01			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1.02			12.518.058,21 D	41.682.357,46	0,00	54.200.415,67 D
7.1.2.3.1.03			370.592,80 D	87.600,00	0,00	458.192,80 D
7.1.2.3.1.04			18.257.157,86 D	1.792.942,92	0,00	20.050.100,78 D
7.2			264.056.698,26 D	10.952.831,25	563.575,79	274.445.953,72 D
7.2.1			73.853.672,41 D	10.952.831,25	563.575,79	84.242.927,87 D
7.2.1.1			73.853.672,41 D	10.952.831,25	563.575,79	84.242.927,87 D
7.2.1.1.2			55.922.414,46 D	10.124.405,78	563.575,79	65.483.244,45 D
7.2.1.1.3			17.931.257,95 D	828.425,47	0,00	18.759.683,42 D
7.2.2			190.203.025,85 D	0,00	0,00	190.203.025,85 D
7.2.2.1			190.203.025,85 D	0,00	0,00	190.203.025,85 D
7.2.2.1.1			190.203.025,85 D	0,00	0,00	190.203.025,85 D
7.2.2.1.1.01			127.932.118,32 D	0,00	0,00	127.932.118,32 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		106.758.765,69 D	0,00	0,00	106.758.765,69 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		60.061.040,97 C	0,00	0,00	60.061.040,97 C
7.2.2.1.1.02			62.270.907,53 D	0,00	0,00	62.270.907,53 D
7.2.2.1.1.02.01	33.1		54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02	33.1		19.799.136,08 D	0,00	0,00	19.799.136,08 D
7.2.2.1.1.02.09	33.1		11.856.015,81 C	0,00	0,00	11.856.015,81 C
7.9			61.879.306,65 D	9.344.930,99	500,00	71.223.737,64 D
7.9.1			29.755,39 D	4.000,00	0,00	33.755,39 D
7.9.1.2			29.755,39 D	4.000,00	0,00	33.755,39 D
7.9.1.2.1			29.755,39 D	4.000,00	0,00	33.755,39 D
7.9.5			29.755,39 D	4.000,00	0,00	33.755,39 D
7.9.5.3			29.755,39 D	4.000,00	0,00	33.755,39 D
7.9.6			61.819.795,87 D	9.336.930,99	500,00	71.156.226,86 D
7.9.6.1			46.490.537,78 D	9.336.930,99	500,00	55.826.968,77 D
7.9.6.1.1	27.2		46.490.537,78 D	9.336.930,99	500,00	55.826.968,77 D
7.9.6.2			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
8			364.843.145,21 C	113.583.802,13	176.880.388,96	428.139.732,04 C
8.1			38.907.140,30 C	21.029.549,44	64.592.449,82	82.470.040,68 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			31.315.859,11 C	21.029.549,44	64.592.449,82	74.878.759,49 C
8.1.2.3			31.315.859,11 C	21.029.549,44	64.592.449,82	74.878.759,49 C
8.1.2.3.1			31.315.859,11 C	21.029.549,44	64.592.449,82	74.878.759,49 C
8.1.2.3.1.01			170.050,24 C	0,00	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02	25		151.050,24 C	0,00	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02			12.518.058,21 C	21.002.781,71	62.685.139,17	54.200.415,67 C
8.1.2.3.1.02.01	25		7.074.257,04 C	20.301.876,08	42.383.263,09	29.155.644,05 C
8.1.2.3.1.02.02	25		5.443.801,17 C	700.905,63	20.301.876,08	25.044.771,62 C
8.1.2.3.1.03			370.592,80 C	26.767,73	114.367,73	458.192,80 C
8.1.2.3.1.03.01	25		251.718,40 C	26.767,73	87.600,00	312.550,67 C
8.1.2.3.1.03.02	25		118.874,40 C	0,00	26.767,73	145.642,13 C
8.1.2.3.1.04			18.257.157,86 C	0,00	1.792.942,92	20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04.01	25		17.616.758,98 C	0,00	1.792.942,92	19.409.701,90 C
8.1.2.3.1.04.02	25		640.398,88 C	0,00	0,00	640.398,88 C
8.2			264.056.698,26 C	83.937.098,59	94.326.354,05	274.445.953,72 C
8.2.1			73.853.672,41 C	47.580.935,25	57.970.190,71	84.242.927,87 C
8.2.1.1			73.853.672,41 C	47.580.935,25	57.970.190,71	84.242.927,87 C
8.2.1.1.1			40.778.388,55 D	22.821.109,22	15.958.293,63	47.641.204,14 D
8.2.1.1.1.01	1		40.778.388,55 D	22.821.109,22	15.958.293,63	47.641.204,14 D
8.2.1.1.2			36.918.535,83 C	15.170.818,84	22.258.033,43	44.005.750,42 C
8.2.1.1.2.01	1		36.918.535,83 C	15.170.818,84	22.258.033,43	44.005.750,42 C
8.2.1.1.3			20.902.744,54 C	9.586.807,19	10.167.556,46	21.483.493,81 C
8.2.1.1.3.01	1		9.724.640,84 C	8.598.191,40	9.339.130,99	10.465.580,43 C
8.2.1.1.3.02	1		11.177.600,70 C	987.956,30	827.767,98	11.017.410,38 C
8.2.1.1.3.03	1		503,00 C	657,49	657,49	503,00 C
8.2.1.1.4			56.810.780,59 C	2.200,00	9.586.307,19	66.394.887,78 C
8.2.1.1.4.01	1		51.831.242,44 C	2.200,00	8.597.691,40	60.426.733,84 C
8.2.1.1.4.02	1		4.979.538,15 C	0,00	988.615,79	5.968.153,94 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2			190.203.025,85 C	36.356.163,34	36.356.163,34	190.203.025,85 C
8.2.2.1			190.203.025,85 C	36.356.163,34	36.356.163,34	190.203.025,85 C
8.2.2.1.1			190.203.025,85 C	36.356.163,34	36.356.163,34	190.203.025,85 C
8.2.2.1.1.01			127.932.118,32 C	28.361.645,32	28.361.645,32	127.932.118,32 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		42.183.749,00 C	22.295.765,91	6.065.879,41	25.953.862,50 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		85.748.369,32 C	6.065.879,41	22.295.765,91	101.978.255,82 C
8.2.2.1.1.02			62.270.907,53 C	7.994.518,02	7.994.518,02	62.270.907,53 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		22.079.935,43 C	7.994.518,02	0,00	14.085.417,41 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		40.190.972,10 C	0,00	7.994.518,02	48.185.490,12 C
8.9			61.879.306,65 C	8.617.154,10	17.961.585,09	71.223.737,64 C
8.9.1			29.755,39 C	8.381,35	12.381,35	33.755,39 C
8.9.1.2			29.755,39 C	8.381,35	12.381,35	33.755,39 C
8.9.1.2.1			29.755,39 C	8.381,35	12.381,35	33.755,39 C
8.9.1.2.1.01	19		21.736,74 C	6.681,35	5.700,00	20.755,39 C
8.9.1.2.1.03			8.018,65 C	1.700,00	6.681,35	13.000,00 C
8.9.5			29.755,39 C	8.381,35	12.381,35	33.755,39 C
8.9.5.3			29.755,39 C	8.381,35	12.381,35	33.755,39 C
8.9.5.3.1	19		21.736,74 C	6.681,35	5.700,00	20.755,39 C
8.9.5.3.2	20		7.971,52 C	0,00	4.481,35	12.452,87 C
8.9.5.3.3	21		47,13 C	1.700,00	2.200,00	547,13 C
8.9.6			61.819.795,87 C	8.600.391,40	17.936.822,39	71.156.226,86 C
8.9.6.1			46.490.537,78 C	8.409.681,60	17.746.112,59	55.826.968,77 C
8.9.6.1.1			2.097.681,61 C	8.407.481,60	9.339.130,99	3.029.331,00 C
8.9.6.1.1.01	14		2.812.004,37 C	8.406.981,60	9.339.130,99	3.744.153,76 C
8.9.6.1.1.02	14		714.322,76 D	500,00	0,00	714.822,76 D
8.9.6.1.2			44.400.856,17 C	0,00	8.406.981,60	52.807.837,77 C
8.9.6.1.2.01	16		44.400.856,17 C	0,00	8.406.981,60	52.807.837,77 C
8.9.6.1.9	16		8.000,00 D	2.200,00	0,00	10.200,00 D
8.9.6.2			15.329.258,09 C	190.709,80	190.709,80	15.329.258,09 C
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	101.829,80	101.829,80	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01	9.2		7.301.205,93 C	101.829,80	0,00	7.199.376,13 C
8.9.6.2.1.02	9.2		5.269.511,99 C	0,00	101.829,80	5.371.341,79 C
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	88.880,00	88.880,00	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01	9.2		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
8.9.6.2.2.02	9.2		325.753,30 C	88.880,00	0,00	236.873,30 C
8.9.6.2.2.03	9.2		2.168.874,28 C	0,00	88.880,00	2.257.754,28 C
8.9.6.2.2.04	9.2		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
RESUMO				311.920.197,07	311.920.197,07	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/07/2022 a 31/07/2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Recurso				Conta Bancária	
Lançamento de Caixa Externo	Pagamento	Credor	Empenho	Extrajudicial			Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	Conta Bancária		Cód. Recurso	Conta Bancária	
				Número	Ano	Parcela											
01/07/2022	ANIL A. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	19	2022	6			1.349,67	56	3.150.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
04/07/2022	MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	48	2022	6			38.319,13	95	3.150.30.00 - Material de Consumo	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					430	164,63	50987	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					436	114,57	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					413	54.503,98	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					366	3.831,27	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					409	6.892,62	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					403	9.977,47	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					414	44.569,79	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					364	88,05	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					368	22,20	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					373	2.344,52	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					381	7.674,84	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					382	1.736,05	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					385	734,31	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					388	11.181,59	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
05/07/2022	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	170	2022	1			4.000,00	43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
05/07/2022	GREENWOOD ALIMENTOS LTDA	171	2022	1			265.999,94	50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					441	14.000,00	50987	5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
05/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					431	165,13	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
06/07/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	173	2022	1			24,56	50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
06/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					424	222,40	50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	41			154.179,62	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					548	1.366,10	50987	5.2.11.99.0009 - PESSOAL ALIMENTICIA	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					549	47.475,34	62919	5.2.11.04.0003 - 080F - GERAL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	40			3.371,94	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					532	144,27	62919	5.2.11.04.0003 - 080F - GERAL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	7			1.331,04	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					547	73,61	62919	5.2.11.04.0003 - 080F - GERAL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					454	17.601,90	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	1.600.0000	300.0224	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					534	5.117,32	62919	5.2.11.04.0003 - 080F - GERAL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	7			4.230,84	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			FICHA: 56460 - 2371886-916602-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		Conta Bancária	
Pagamento		Credor		Empenho		Extracantabancário		Valor		Conta		Recurso		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Nome	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação	Conta Bancária
Estorno		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano						
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		536	2022	0			34,52		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	7		456	2022		5.015,37		17.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		538	2022	0			259,98		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	7		457	2022		4.555,23		17.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		539	2022	0			60,57		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	42		463	2022		186.704,63		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		551	2022	0			67,68		50989.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		554	2022	0			7.814,63		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		542	2022	0			136,67		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	7		458	2022		2.220,60		2.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	7		459	2022		910,00		2.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		148	1.600.0000	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	7		460	2022		57.751,73		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGABATIBA		545	2022	0			7.033,71		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56461 - 2371886-91816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
08/07/2022	MARIA ELISA BARRETTO GOURT	175	2022	1	430	2022		745,20		41.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		102	1.659.0000	000.1100	FICHA: 56461 - 2371886-91816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
08/07/2022	DULCILENE REIS BEZERRA GESTIRA	176	2022	1	431	2022		745,20		41.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		102	1.659.0000	000.1100	FICHA: 56461 - 2371886-91816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
08/07/2022	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES	177	2022	1	432	2022		1.415,88		41.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		102	1.659.0000	000.1100	FICHA: 56461 - 2371886-91816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
08/07/2022	MARIA ISABEL DE FREITAS DA SILVA COSTA	178	2022	1	433	2022		745,20		41.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		102	1.659.0000	000.1100	FICHA: 56461 - 2371886-91816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
11/07/2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	179	2022	1	434	2022		3.138.899,89		94.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 2371886-916



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

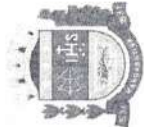
Exercício de 2022

Pagamento	Lançamento de Caixa	Especie	Ordem de Pagamento				Conta		Recurso	Conta Bancária							
			Nome	Credor	Empenho	Extracranamentaria	Liquidação	Valor		Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Conta Bancária			
			Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano							
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		550	2022	0			19.546,93	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 237/1886-9/1607-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		455	2022	0			3.044,45	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 237/1886-9/1607-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		505	2022	0			29.335,85	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 237/1886-9/1607-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		494	2022	0			64.798,81	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 56460 - 237/1886-9/1607-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
28/07/2022		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	14	2022	19		443	2022	83.822,55	4 3.1-90.13.00 - Obrigações Patronais	102	1.659.0000	000.1100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	76	2022	4		445	2022	1.878,97	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
28/07/2022		THAMAPETH COMERCIAL EIRELI	135	2022	1		404	2022	1.258,20	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		JOSE MAURICIO LOPES SOARES	112	2022	4		449	2022	8.000,00	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		629	2022	0			1.330,64	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		JULLYANA DA COSTA ABOUE	141	2022	2		477	2022	6.374,40	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		630	2022	0			883,60	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	153	2022	1		446	2022	2.613,33	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		631	2022	0			53,20	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		ALREILO DOS SANTOS CARREI	117	2022	4		440	2022	16.500,00	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		632	2022	0			3.668,14	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	72	2022	5		441	2022	4.669,48	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	132	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		633	2022	0			414,74	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		HIMARBERTO ANTONIO DA COSTA	164	2022	1		442	2022	2.986,67	104 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	131	1.704.0000	000.1110	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
28/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		634	2022	0			93,20	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 50857 - 237/1886-9/16077-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação			
29/07/2022		PAULO SÉRGIO VIANA DOS SANTOS	5	2022	6		473	2022	9.250,44	57 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		502	2022	0			190,56	50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PAULO SÉRGIO VIANA DOS SANTOS	5	2022	5		450	2022	10.219,48	57 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	148	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		529	2022	0			209,62	50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PRESTISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	132	2022	1		402	2022	94.386,22	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	1.600.0000	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	161	2022	1		474	2022	140.151,45	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.600.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		535	2022	0			388,30	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		537	2022	0			592,50	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		540	2022	0			424,20	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		541	2022	0			272,73	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		543	2022	0			30,00	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.669.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		544	2022	0			6.802,04	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.669.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
29/07/2022		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		546	2022	0			162,48	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento Lançamento de Caixa Emissão	Nome	Credor	Ordem de Pagamento				Liquidação			Valor		Conta		Recurso		Conta Beneficiária	
			Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Folha	Código	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	Conta Beneficiária
29/07/2022	BANCO BRADESCO S/A		77	2022	8				502	2022	1.823,05	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.859.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	BANCO BRADESCO S/A		78	2022	7				501	2022	116,50	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.704.0000	000.11.10	FICHA: 50857 - 237/886-91667-9 - BRADESCO - Royalties - Retido de aplicação
29/07/2022	BANCO BRADESCO S/A		79	2022	7				503	2022	11,65	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189	1.500.0000	300.0224	FICHA: 59940 - 237/886-91693-3 - BraDESCO - PAUT Rend.de Aplicação - R930-3
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	43				478	2022	896.306,04	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.859.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					568	2022	0			6.528,90		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					569	2022	0			44.092,46		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					570	2022	0			59.637,13		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					571	2022	0			169,68		50990 5.2.11.99.0012 - SUSPMJH	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					572	2022	0			12,52		53140 5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					573	2022	0			967,56		62918 5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					574	2022	0			44.995,78		53138 5.2.11.99.0016 - Emprestimo Brasileiro	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					576	2022	0			2.894,60		50990 5.2.11.99.0012 - SUSPMJH	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					577	2022	0			998,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					579	2022	0			90,48		62923 5.2.11.99.0043 - ASPENARJ	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO		4	2022	19				479	2022	11.712,60		9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	44				480	2022	627.514,07	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					581	2022	0			5.065,34		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					582	2022	0			9.553,05		53138 5.2.11.99.0016 - Emprestimo Brasileiro	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					583	2022	0			8.112,09		53140 5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					584	2022	0			14.977,37		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					585	2022	0			646,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					586	2022	0			2.778,73		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO		4	2022	20				481	2022	6.336,00		9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		6	2022	8				482	2022	1.451,43	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	45				483	2022	22.206,07	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					589	2022	0			1.472,92		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2022	8				484	2022	128.111,15	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					591	2022	0			38,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					592	2022	0			1.022,70		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					593	2022	0			16.067,70		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022	8				485	2022	19.092,41	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					595	2022	0			390,36		53138 5.2.11.99.0016 - Emprestimo Brasileiro	100	1.869.0000	300.2.100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 915/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Recurso		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho	Extracontábil	Liquidação	Valor	Parcela		Número	Parcela	Número	Parcela	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
Estorno	Pagamento	Número	Parcela	Número	Pago	Ano	Ano	Número	Parcela	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	596	2022	0	1.189,69	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	597	2022	0	43,10	62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	489	91.746,40	17.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	598	2022	0	450,68	53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	599	2022	0	193,83	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	600	2022	0	114,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.0220	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.659.0000	300.0220	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2022	494	332.799,03	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	617	2022	0	1.345,65	53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	618	2022	0	774,17	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	622	2022	0	722,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	623	2022	0	2.221,54	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	626	2022	0	762,59	53138.5.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	627	2022	0	6.821,93	62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.0203	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.659.0000	300.0203	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2022	495	8.832,00	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	490	19.350,80	2.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	603	2022	0	116,08	62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	605	2022	0	1.654,06	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.600.0000	300.0223	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	491	5.868,86	2.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	606	2022	0	925,76	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	608	2022	0	29,60	62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.600.0000	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	492	71.709,96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	609	2022	0	2.460,11	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	610	2022	0	373,90	53138.5.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	612	2022	0	204,04	53133.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	613	2022	0	114,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	614	2022	0	3.476,72	62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.600.0000	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	7	2022	493	8.160,00	11.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	564	2022	0	239,87	62919.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	524	2022	0	165.204,73	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.0224	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
11/07/2022	MASTER LAB LTDA	7	2020	157	101.829,80	69.3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	149	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2022	0	7.438,89	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	482	2022	0	599,78	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	490	2022	0	123,57	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC	1.869.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APJC		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Valor		Conta		Recurso		Conta Bancária	
Emissão	Pagamento	Nome	Credor	Empenho		Liquidação		Parcela		Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação	Conta Bancária
				Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano						
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			517	2022	0		5.728,48		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.859.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			521	2022	0		1.654,06		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.859.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			525	2022	0		12.648,51		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.859.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			527	2022	0		1.895,04		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.859.0000	300.2100	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/07/2022	GREENHOOD ALIMENTOS LTDA			171	2022	406	2022	14.000,00		56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.704.0000	000.1110	
06/07/2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO			179	2022	434	2022	165.204,73		94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.704.0000	000.1110	
05/07/2022	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS			5	2022	450	2022	209,62		57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	CELESE SOLUÇÕES LTDA - ME			139	2022	451	2022	3.188,69		27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	453	2022	383,79		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	453	2022	144,27		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			181	2022	454	2022	1.559,11		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	1.600.0000	300.0224	
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			181	2022	454	2022	5.117,32		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	1.600.0000	300.0224	
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11	2022	455	2022	388,30		37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11	2022	455	2022	34,52		37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			10	2022	456	2022	592,50		17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			10	2022	456	2022	259,88		17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			9	2022	457	2022	60,57		17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			9	2022	457	2022	424,20		17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			8	2022	458	2022	272,73		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			8	2022	458	2022	136,67		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			7	2022	459	2022	90,00		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			12	2022	460	2022	6.802,04		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	1.600.0000	300.0224	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			12	2022	460	2022	7.033,71		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	1.600.0000	300.0224	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			6	2022	461	2022	161,48		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			6	2022	461	2022	73,61		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.600.0000	300.0223	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	462	2022	1.358,10		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	462	2022	47.475,34		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	463	2022	19.549,93		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	463	2022	67,68		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	463	2022	7.834,63		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	463	2022	44,49		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			3	2022	463	2022	110,00		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.659.0000	300.0020	
18/07/2022	HRIZANALAB LTDA			151	2022	468	2022	5.904,17		56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	1.600.0000	300.0224	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Contas				Recurso				Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Emissão	Nome	Credor	Empenho		Extraorçamentário		Liquidação		Valor		Código		Fonte		Cód. Aplicação	Conta Bancária
				Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano		
19/07/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		182	2022			472	2022	12.749,98		62	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		090.1110	
19/07/2022		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		5	2022			473	2022	190,56		57	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	6.528,90		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	44.092,46		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	59.671,13		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	169,68		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	14.332,52		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	1.567,56		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	44.995,78		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	5.768,40		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	2.884,60		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	998,00		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	114.105,39		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			478	2022	90,48		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	63.530,33		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	5.065,34		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	9.552,05		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	8.113,09		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	14.977,37		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	646,00		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			480	2022	2.778,73		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		6	2022			482	2022	123,57		2	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			483	2022	2.622,28		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022			483	2022	1.472,92		1	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0020	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		11	2022			484	2022	11.517,06		37	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		11	2022			484	2022	38,00		37	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		11	2022			484	2022	1.022,70		37	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		11	2022			484	2022	16.067,70		37	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022			485	2022	1.792,91		17	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022			485	2022	390,36		17	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022			485	2022	1.189,69		17	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		10	2022			485	2022	43,10		17	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	
25/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		9	2022			489	2022	450,68		17	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.0223	







Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.566.311,97	Despesas Orçamentárias	8.404.781,60
Transferências Recebidas	7.994.518,02	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	828.425,47	Despesas Extra Orçamentárias	988.615,79
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	190.709,80
Total das Receitas	10.389.255,46	Total dos Pagamentos	9.584.107,19
Retiradas Bancárias	10.817.205,05	Depósitos Bancários	11.622.353,32
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	21.206.460,51	Total do Caixa da Despesa	21.206.460,51
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	58.982.535,16	Pagamentos Acumulados Anterior	56.810.780,59
Receitas do Período	10.389.255,46	Pagamentos do Período	9.584.107,19
Total das Receitas	69.371.790,62	Total dos Pagamentos	66.394.887,78
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	17.848.040,09
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.848.040,09
Total do Balancete da Receita	84.242.927,87	Total do Balancete da Despesa	84.242.927,87

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			17.042.891,82	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09	0,00	17.848.040,09	
100 - Recursos ordinários			13.977.585,78	8.830.113,52	9.059.421,07	13.748.278,23	0,00	13.748.278,23	
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			13.977.585,78	8.830.113,52	9.059.421,07	13.748.278,23	0,00	13.748.278,23	
50859	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 - SISPENATAL/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.SISPENATAL/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.SISPENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvênio II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvênio II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	345.368,89	2.999,13	0,00	348.368,02	0,00	348.368,02
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	257.063,89	2.232,31	0,00	259.296,20	0,00	259.296,20
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	412.491,86	3.582,01	0,00	416.073,87	0,00	416.073,87
03980	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 - SISPENATAL/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.SISPENATAL/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.SISPENATAL/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	1.603.830,73	872.545,94	1.599.506,52	876.870,15	0,00	876.870,15
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	1.434.097,80	11.276,09	88.880,00	1.356.493,89	0,00	1.356.493,89
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	93.794,48	777,72	0,00	94.572,20	0,00	94.572,20
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.963,22	24,57	0,00	2.987,79	0,00	2.987,79
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	81.302,13	527,76	0,00	81.829,89	0,00	81.829,89
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saude Aplic	1.1.1.1.1.50	124.038,22	1.028,50	0,00	125.066,72	0,00	125.066,72
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 Saude- Aplic	1.1.1.1.1.50	120.285,67	997,38	0,00	121.283,05	0,00	121.283,05
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	44.352,66	367,76	0,00	44.720,42	0,00	44.720,42
57717	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	7.793,42	64,63	0,00	7.858,05	0,00	7.858,05
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	2.694.063,83	22.338,49	0,00	2.716.402,32	0,00	2.716.402,32
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	168.700,73	1.398,83	0,00	170.099,56	0,00	170.099,56
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.420,96	10.132,10	9.375,78	34.177,28	0,00	34.177,28
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	39.966,00	0,00	39.966,00	0,00	39.966,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	554.929,48	2.978.555,69	3.052.114,32	481.370,85	0,00	481.370,85
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	2.837,19	0,00	2.837,19	0,00	2.837,19
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	44.351,45	3.670.575,33	3.673.243,95	41.682,83	0,00	41.682,83
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	240.000,00	240.000,00	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	1.477.085,48	252.008,70	255.011,33	1.474.082,85	0,00	1.474.082,85
43509	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	1.167.451,37	49.712,38	39.966,00	1.177.197,75	0,00	1.177.197,75
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	333.915,03	2.787,31	0,00	336.702,34	0,00	336.702,34
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	9.264,17	9.264,17	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	1.263.547,99	19.815,96	0,00	1.283.363,95	0,00	1.283.363,95
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	92.059,00	92.059,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.693.511,59	106.306,55	0,00	1.799.818,14	0,00	1.799.818,14
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	435.788,50	0,00	435.789,50	0,00	435.789,50
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	17.481,89	142,52	0,00	17.624,41	0,00	17.624,41

PM MANGARATIBA

Assinado digitalmente por Ari Ricardo Nunes
CNC-RJ 006231/000
Página 2 de 3



Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta									
	135 - Royalties - Destinados à saúde				0,00	1.168.558,57	39.313,79	1.129.244,78	0,00	1.129.244,78
	000.0001 - GERAL				0,00	1.168.558,57	39.313,79	1.129.244,78	0,00	1.129.244,78
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19		0,00	6.113,79	6.113,79	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	1.162.444,78	33.200,00	1.129.244,78	0,00	1.129.244,78
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				2.061.624,50	1.607.036,69	1.710.147,92	1.958.513,27	0,00	1.958.513,27
	300.0023 - PAB				2.061.624,50	806.836,03	909.947,26	1.958.513,27	0,00	1.958.513,27
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50		2.061.624,50	806.836,03	909.947,26	1.958.513,27	0,00	1.958.513,27
	300.2105 - PAB Fixo				0,00	800.200,66	800.200,66	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	800.200,66	800.200,66	0,00	0,00	0,00
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde				1.003.681,54	16.644,54	8.322,27	1.012.003,81	0,00	1.012.003,81
	300.0228 - Gestão do SUS				1.003.681,54	16.644,54	8.322,27	1.012.003,81	0,00	1.012.003,81
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19		0,00	8.322,27	8.322,27	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50		1.003.681,54	8.322,27	0,00	1.012.003,81	0,00	1.012.003,81
Total					17.042.891,82	11.622.353,32	10.817.205,05	17.848.040,09	0,00	17.848.040,09

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					554.929,48
Saldo Anterior					
01/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002651/2022 - Movimento Bancário: 000035/2022 (Transferência bancária)	-5.559,25	549.370,23
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002140/2022 - Pagamento: 001182/2022 (Pagamento)	-164,63	549.205,60
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002141/2022 - Pagamento: 001183/2022 (Pagamento)	-114,57	549.091,03
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002142/2022 - Pagamento: 001184/2022 (Pagamento)	-54.503,98	494.587,05
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002143/2022 - Pagamento: 001185/2022 (Pagamento)	-3.831,27	490.755,78
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002144/2022 - Pagamento: 001186/2022 (Pagamento)	-6.892,62	483.863,16
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002269/2022 - Pagamento: 001202/2022 (Pagamento)	-165,13	483.698,03
06/07/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002271/2022 - Pagamento: 001204/2022 (Pagamento)	-24,56	483.673,47
06/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002272/2022 - Pagamento: 001205/2022 (Pagamento)	-232,40	483.441,07
06/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002623/2022 - Receita: 000537/2022 (Recebimento de receita)	421.184,42	904.625,49
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002273/2022 - Pagamento: 001206/2022 (Pagamento)	-154.129,62	750.495,87
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002274/2022 - Pagamento: 001207/2022 (Pagamento)	-1.368,10	749.127,77
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002275/2022 - Pagamento: 001208/2022 (Pagamento)	-47.475,34	701.652,43
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002276/2022 - Pagamento: 001209/2022 (Pagamento)	-3.371,94	698.280,49
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002277/2022 - Pagamento: 001210/2022 (Pagamento)	-144,27	698.136,22
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002290/2022 - Pagamento: 001223/2022 (Pagamento)	-186.704,63	511.431,59
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002291/2022 - Pagamento: 001224/2022 (Pagamento)	-67,68	511.363,91
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002292/2022 - Pagamento: 001225/2022 (Pagamento)	-7.834,63	503.529,28
12/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002264/2022 - Receita: 000487/2022 (Recebimento de receita)	100,00	503.629,28
13/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002267/2022 - Receita: 000490/2022 (Recebimento de receita)	114.871,01	618.500,29
13/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002329/2022 - Pagamento: 001246/2022 (Pagamento)	-200,00	618.300,29
13/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002330/2022 - Pagamento: 001247/2022 (Pagamento)	-114.871,01	503.429,28
13/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002650/2022 - Receita: 000546/2022 (Recebimento de receita)	13.559,73	516.989,01
14/07/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002331/2022 - Pagamento: 001248/2022 (Pagamento)	-13.559,73	503.429,28
14/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002332/2022 - Pagamento: 001249/2022 (Pagamento)	-5.820,87	497.608,41
14/07/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002333/2022 - Pagamento: 001250/2022 (Pagamento)	-114.871,01	382.737,40
19/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002336/2022 - Pagamento: 001253/2022 (Pagamento)	-121,20	382.616,20



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002337/2022 - Pagamento: 001254/2022 (Pagamento)	-110,00	382.506,20
19/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002338/2022 - Pagamento: 001255/2022 (Pagamento)	-181,80	382.324,40
19/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002339/2022 - Pagamento: 001256/2022 (Pagamento)	-44,49	382.279,91
27/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002624/2022 - Receita: 000538/2022 (Recebimento de receita)	2.263.269,58	2.645.549,49
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002432/2022 - Pagamento: 001280/2022 (Pagamento)	-313,20	2.645.236,29
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002433/2022 - Pagamento: 001281/2022 (Pagamento)	-94,12	2.645.142,17
28/07/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002434/2022 - Pagamento: 001282/2022 (Pagamento)	-44,39	2.645.097,78
28/07/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002435/2022 - Pagamento: 001283/2022 (Pagamento)	-55.991,36	2.589.106,42
28/07/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002436/2022 - Pagamento: 001284/2022 (Pagamento)	-21.325,69	2.567.780,73
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002437/2022 - Pagamento: 001285/2022 (Pagamento)	-383,79	2.567.396,94
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002439/2022 - Pagamento: 001287/2022 (Pagamento)	-19.549,93	2.547.847,01
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002440/2022 - Pagamento: 001288/2022 (Pagamento)	-3.044,45	2.544.802,56
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002441/2022 - Pagamento: 001289/2022 (Pagamento)	-29.335,85	2.515.466,71
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002442/2022 - Pagamento: 001290/2022 (Pagamento)	-64.798,81	2.450.667,90
28/07/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002443/2022 - Pagamento: 001291/2022 (Pagamento)	-83.822,55	2.366.845,35
28/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002628/2022 - Receita: 000542/2022 (Recebimento de receita)	55.891,36	2.422.736,71
28/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002629/2022 - Receita: 000543/2022 (Recebimento de receita)	21.325,69	2.444.062,40
28/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002630/2022 - Receita: 000544/2022 (Recebimento de receita)	83.822,55	2.527.884,95
29/07/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002478/2022 - Pagamento: 001326/2022 (Pagamento)	-1.799,75	2.526.085,20
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002491/2022 - Pagamento: 001329/2022 (Pagamento)	-806.306,04	1.719.779,16
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002492/2022 - Pagamento: 001330/2022 (Pagamento)	-6.528,90	1.713.250,26
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002493/2022 - Pagamento: 001331/2022 (Pagamento)	-44.092,46	1.669.157,80
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002494/2022 - Pagamento: 001332/2022 (Pagamento)	-59.637,13	1.609.520,67
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002495/2022 - Pagamento: 001333/2022 (Pagamento)	-169,68	1.609.350,99
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002496/2022 - Pagamento: 001334/2022 (Pagamento)	-14.332,52	1.595.018,47
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002497/2022 - Pagamento: 001335/2022 (Pagamento)	-1.567,56	1.593.450,91
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002498/2022 - Pagamento: 001336/2022 (Pagamento)	-44.995,78	1.548.455,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	886-9	660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002499/2022 - Pagamento: 001337/2022 (Pagamento)	-2.884,60	1.545.570,53
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002500/2022 - Pagamento: 001338/2022 (Pagamento)	-998,00	1.544.572,53
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002501/2022 - Pagamento: 001339/2022 (Pagamento)	-90,48	1.544.482,05
29/07/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00002502/2022 - Pagamento: 001340/2022 (Pagamento)	-11.712,00	1.532.770,05
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002503/2022 - Pagamento: 001341/2022 (Pagamento)	-627.514,07	905.255,98
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002504/2022 - Pagamento: 001342/2022 (Pagamento)	-5.065,34	900.190,64
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002505/2022 - Pagamento: 001343/2022 (Pagamento)	-9.552,05	890.638,59
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002506/2022 - Pagamento: 001344/2022 (Pagamento)	-8.113,09	882.525,50
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002507/2022 - Pagamento: 001345/2022 (Pagamento)	-14.977,37	867.548,13
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002508/2022 - Pagamento: 001346/2022 (Pagamento)	-646,00	866.902,13
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002509/2022 - Pagamento: 001347/2022 (Pagamento)	-2.778,73	864.123,40
29/07/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00002510/2022 - Pagamento: 001348/2022 (Pagamento)	-6.336,00	857.787,40
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002512/2022 - Pagamento: 001350/2022 (Pagamento)	-22.206,07	835.581,33
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002513/2022 - Pagamento: 001351/2022 (Pagamento)	-1.472,92	834.108,41
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002527/2022 - Pagamento: 001364/2022 (Pagamento)	-332.789,03	501.319,38
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002528/2022 - Pagamento: 001365/2022 (Pagamento)	-1.345,65	499.973,73
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002529/2022 - Pagamento: 001366/2022 (Pagamento)	-774,17	499.199,56
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002530/2022 - Pagamento: 001367/2022 (Pagamento)	-722,00	498.477,56
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002531/2022 - Pagamento: 001368/2022 (Pagamento)	-5.221,54	493.256,02
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002532/2022 - Pagamento: 001369/2022 (Pagamento)	-762,59	492.493,43
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002534/2022 - Pagamento: 001370/2022 (Pagamento)	-6.821,93	485.671,50
29/07/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00002535/2022 - Pagamento: 001371/2022 (Pagamento)	-8.832,00	476.839,50
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002580/2022 - Receita: 000528/2022 (Recebimento de receita)	4.531,35	481.370,85
Total dos Depósitos:				2.978.555,69	Total das Retiradas: 3.052.114,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

481.370,8

- (-) 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 5.117,30
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.132,00

Saldo do extrato bancário na data

484.355,1

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							5.117,30
56460	07/07/2022	00023507				IRRF CAPS MAC NÃO EFETUADO	5.117,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.132,00
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	68,00
56460	31/05/2022	00022228					1.081,00
56460	28/07/2022	00023495				IRRF PAGA INDEVIDO JULLYANA	68,00
56460	29/07/2022	00023525				transferencia não creditada	100,00

LUCIA HELENA-ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0000660-2**
 Data da emissão: **02/08/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
 Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
 29/07/2022 - 1,7666921
 Rentabilidade
 no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	601.694,62	343.579,31985	601.972,92	278,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.297.342,70	1.301.615,05898	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.414.933,52	1.371.034,46157	2.419.490,82	4.557,30	4.557,30
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	484.103,80	274.159,91726	484.356,15	252,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.531,35	4.557,30
	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 886-9 10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.167.451,37
26/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002395/2022 - Receita: 000506/2022 (Recebimento de receita)	39.966,00	1.207.417,37
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002584/2022 - Receita: 000532/2022 (Recebimento de receita)	9.746,38	1.217.163,75
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002640/2022 - Movimento Bancário: 000030/2022 (Transferência bancária)	-39.966,00	1.177.197,75
Total dos Depósitos:				49.712,38	Total das Retiradas: 39.966,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 10080-3

Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1.177.197,75

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24

1.177.099,51

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63340

ARI RÍCARDO 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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

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	1.167.353,13	129.161,66	--
	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	1.177.099,51	138.908,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.746,38	--
	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					168.700,73
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.398,83	170.099,56
			Lançamento: 00002485/2022 - Receita: 000515/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				1.398,83	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	170.099,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 170.099,56

LUCIA HELENA ROSA
Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRÁ DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6.380049	6.432950

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 FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.700,73C ✓	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	1.398,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.099,56C	26.441,918300
Saldo em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
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!

Proxado(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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



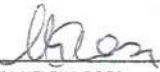
Exercício de 2022

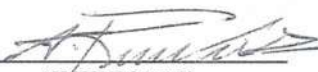
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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 TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					93.794,48
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	777,72	94.572,20
			Lançamento: 00002484/2022 - Receita: 000514/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				777,72	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	94.572,20
(-) 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	94.572,20

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6.380049	6.432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.794,48C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	777,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.572,20C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

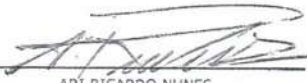
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Téc. em Contabilidade
Supervisão 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603	Saldo	Anterior	em	06/03/2008		745,26C
N A O H A L A N C A M E N T O S						

SALDO

745,26 C

0



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104 887-0 624006-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					81.302,13
07/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	527,76	81.829,89
			Lançamento: 00002481/2022 - Receita: 000511/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				527,76	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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		81.829,89
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		81.829,89


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


ARY RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			81.302,13C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
07/07/2022	000000	REM BASICA	0,14840000	120,65C	81.422,78C
07/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	407,11C	81.829,89C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			81.829,89C

IMPRIMIR

LEGENDA



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita) Histórico: MAC- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	255.029,29	255.029,29
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita) Histórico: MAC- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	-255.029,29	0,00
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita) Histórico: SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência	92.059,00	92.059,00
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita) Histórico: SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência	-92.059,00	0,00
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Covid 19 - Repasse Federal	3.489,03	3.489,03
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Covid 19 - Repasse Federal	-3.489,03	0,00
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002304/2022 - Receita: 000496/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Assistência Farmacêutica - Repasse Federal	21.863,43	21.863,43
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002305/2022 - Receita: 000497/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Agentes Comunitários de Saúde - Repasse Federal	6.992,00	28.855,43
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002306/2022 - Receita: 000498/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Agentes Comunitários de Saúde - Repasse Federal	6.992,00	35.847,43
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal	8.670,09	44.517,52
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal	-8.670,09	35.847,43
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 000500/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal	12.661,60	48.509,03
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 000500/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal	-12.661,60	35.847,43
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002309/2022 - Receita: 000501/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal	99.003,50	134.850,93
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002310/2022 - Receita: 000502/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal	14.308,64	149.159,57
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002310/2022 - Receita: 000502/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal	-14.308,64	134.850,93
05/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Agentes Comunitários - Repasse Federal	19.392,00	154.242,93
05/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Agentes Comunitários - Repasse Federal	-19.392,00	134.850,93
12/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002312/2022 - Receita: 000504/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo Financeiro da APS - Repasse Federal	21.435,96	156.286,89
13/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002313/2022 - Receita: 000505/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo Financeiro da APS - Repasse Federal	219.203,42	375.490,31



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS	19.100,70	394.591,01
29/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS	-19.100,70	375.490,31
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002649/2022 - Movimento Bancário: 000034/2022 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	-375.490,31	0,00
Total dos Depósitos:				800.200,66	Total das Retiradas: 800.200,66



Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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
Superintendente de Administração e Finanças
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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	592020	APLICACAO	6.635,37D	6.635,37D
04/07/2022	000001	CRED TED	6.635,37C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	293301	APLICACAO	347.088,29D	347.088,29D
05/07/2022	000001	CRED TED	255.029,29C	92.059,00D
05/07/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	472283	APLICACAO	25.352,46D	25.352,46D
07/07/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	21.863,43D
07/07/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	255416	APLICACAO	168.019,83D	168.019,83D
08/07/2022	000001	CRED TED	6.992,00C	161.027,83D
08/07/2022	000001	CRED TED	6.992,00C	154.035,83D
08/07/2022	000001	CRED TED	8.670,09C	145.365,74D
08/07/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	132.704,14D
08/07/2022	000001	CRED TED	99.003,50C	33.700,64D
08/07/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	19.392,00D
08/07/2022	000001	CRED TED	19.392,00C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	299934	APLICACAO	21.435,96D	21.435,96D
12/07/2022	000001	CRED TED	21.435,96C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	447446	APLICACAO	219.203,42D	219.203,42D
13/07/2022	000001	CRED TED	219.203,42C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	264682	RESGATE	855.000,00C	855.000,00C
20/07/2022	106611	ENVIO TED	400.000,00D	455.000,00C
20/07/2022	117534	ENVIO TED	455.000,00D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/07/2022	-	SALDO DO DIA
31/07/2022	-	SALDO FINAL

0,00

0,00

IMPRIMIR

SECRETARIA





Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 56443 Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C C/C: 001 3836-0 17641-9 - Migração				
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					412.491,86
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3.582,01	416.073,87
			Lançamento: 00002546/2022 - Receita: 000526/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.582,01	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	416.073,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	416.073,87

LUCIA HELENA ROSA
C.14.010-7 Resoureira
Superintendente de Orçamento Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	412.491,86			103.804,401966		
29/07/2022	SALDO ATUAL	416.073,87			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.491,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.582,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.582,01
SALDO ATUAL =	416.073,87

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008243849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 62948	Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938	C/C: 104 887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.061.624,50
04/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002299/2022 - Receita: 000492/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Formação de profissionais técnicos da saúde	6.635,37	2.068.259,87
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002145/2022 - Pagamento: 001187/2022 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 403/2022 - Única Valor da OP: 9977,47 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-9.977,47	2.058.282,40
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002146/2022 - Pagamento: 001188/2022 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 414/2022 - Única Valor da OP: 44969,79 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-44.969,79	2.013.312,61
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita) Histórico: MAC- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	255.029,29	2.268.341,90
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita) Histórico: SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência	92.059,00	2.360.400,90
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Covid 19 - Repasse Federal	3.489,03	2.363.889,93
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal	8.670,09	2.372.560,02
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 000500/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal	12.661,60	2.385.221,62
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002310/2022 - Receita: 000502/2022 (Recebimento de receita) Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal	14.308,64	2.399.530,26
05/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Agentes Comunitários - Repasse Federal	19.392,00	2.418.922,26
21/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002344/2022 - Movimento Bancário: 000026/2022 (Transferência bancária) Histórico: transferencia contabil	-855.000,00	1.563.922,26
29/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS	19.100,70	1.583.022,96
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002649/2022 - Movimento Bancário: 000034/2022 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	375.490,31	1.958.513,27
Total dos Depósitos:				806.836,03	Total das Retiradas: 909.947,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.958.513,27
(-) 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	1.958.513,27
-----------------------------------	--------------

LUCIA HELENA ROSATI
F. 13.016-7
T. 03.016-7
Supervisora de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cont. 65542

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6.380049	6.432950

Administradores

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.006.677,24C	314.523,797061
Aplicações	787.735,33C	123.202,621322
Resgates	855.000,00D	133.276,198849
Resgate Bruto no Mês	19.100,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.958.513,27C	304.450,219535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/07	APLICACAO	6.635,37C	1.039,203752
05/07	APLICACAO	347.088,29C	54.338,411821
07/07	APLICACAO	25.352,46C	3.965,931650
08/07	APLICACAO	168.019,83C	26.273,312467
12/07	APLICACAO	21.435,96C	3.349,306997
13/07	APLICACAO	219.203,42C	34.236,454633
20/07	RESGATE	855.000,00D	133.276,198849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Atendemos! 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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

	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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


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: 01/08/2022 - 08h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	484.486,82	484.486,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	120.876,42		120.876,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		120.877,42
	Oficio 20220006928710-00002				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-256,96	120.620,46
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-279,70	120.340,76
	INTERNET - PESS GPS 2402				
06/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-120.175,13	165,63
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886202		-164,63	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9764114	24.278,33		24.279,33
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886575	421.184,42		445.463,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	592406		-82.195,58	363.268,17
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	427		-17.601,90	345.666,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	428		-170.980,70	174.685,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	429		-2.303,12	172.382,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	430		-154.129,62	18.252,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9818843		-67,68	18.185,15
	DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9818743		-820,86	17.364,29
	DEST. RACHEL GUTVILEN				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663279		-547,24	16.817,05
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886277		-16.792,75	24,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/07/2022	DOC/TED INTERNET	9818743		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9818843		-11,65	1,00
	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	55.453,24		55.454,24
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		55.455,24
	Oficio 20220006217855-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-7.834,63	47.620,61
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-47.475,34	145,27
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
11/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-144,27	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886849	165.204,73		165.205,73
13/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-165.204,73	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886333	114.871,01		114.872,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886827	13.559,73		128.431,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	593402		-13.348,08	115.083,66
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7292601		-200,00	114.883,66
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886163		-114.871,01	12,65
	PREVI DE MANGARATIBA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	-7292601		-11,65	1,00
	DOC INTERNET				
14/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	134.251,61		134.252,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140		-19.380,60	114.872,01
	RIO CARD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886249		-114.871,01	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
19/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	457,49		458,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-226,29	232,20
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-231,20	1,00
	DEP JUDICIAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220007588721-00003				
25/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	2.400,15		2.400,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	886465		-646,00	1.754,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886749		-1.753,15	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
27/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886665	2.263.269,58		2.263.270,58
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		2.263.271,58
	Oficio 20220007588721-00003				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	595433		-2.041.643,04	221.628,54
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-722,00	220.906,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-2.884,60	218.021,94
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-90,48	217.931,46
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-5.221,54	212.709,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-998,00	211.711,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-6.821,93	204.889,99
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-5.065,34	199.824,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-44.092,46	155.732,19
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-9.552,05	146.180,14
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-59.637,13	86.543,01
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-169,68	86.373,33
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-8.113,09	78.260,24
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-14.332,52	63.927,72
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-14.609,14	49.318,58
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-646,00	48.672,58
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-762,59	47.909,99
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.567,56	46.342,43
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.345,65	44.996,78
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-44.995,78	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
28/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	291.623,99		291.624,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592406	82.716,58		374.341,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593402	13.406,21		387.747,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	1.718.305,13		2.106.052,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	431		-19.745,70	2.086.307,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	432		-310.155,02	1.776.152,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	433		-558.830,48	1.217.321,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434		-808.846,20	408.475,51



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9388598		-6.845,51	401.630,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-451,71	401.178,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-21.325,69	379.852,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-21.492,83	358.359,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-55.991,36	302.368,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-83.822,55	218.545,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-97.179,11	121.366,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459214		-1.818,00	119.548,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886208		-257,85	119.290,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886210		-352,62	118.938,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176212		-223,87	118.714,41
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663209		-247,62	118.466,79
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886207		-336,33	118.130,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886113		-118.117,81	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9388598		-11,65	1,00
Total			5.421.861,62	-5.421.860,62	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	SALDO ANTERIOR				-2.106.050,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591357	291.623,99		-1.814.426,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592406	82.716,58		-1.731.710,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593402	13.406,21		-1.718.304,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	1.718.305,13		1,00
29/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2512630	8.732,25		8.733,25
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886218	21.325,69		30.058,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886545	55.891,36		85.950,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886851	83.822,55		169.772,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMATICA	290722		-160.156,00	9.616,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.732,25	884,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-883,60	1,00
Total			2.275.823,76	-169.771,85	1,00



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
26/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002398/2022 - Receita: 000509/2022 (Recebimento de receita)	240.000,00	240.001,00
29/07/2022	TRANSFERENCIA	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002488/2022 - Movimento Bancário: 000028/2022 (Transferência bancária)	-240.000,00	1,00
Total dos Depósitos:				240.000,00	Total das Retiradas: 240.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Saldo do extrato bancário na data

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Contas e Finanças
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 heleno rosa

Data da operação: 01/08/2022 - 09h08



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	1.474.454,56	1.474.454,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
21/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	255.011,33		255.012,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5127567		-242.249,70	12.762,63
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5952001		-12.749,98	12,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	5127567		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
26/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9196	240.000,00		240.001,00
	UG296100/2022OB009196 0000014499				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	594981		-240.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			495.011,33	-495.011,33	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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 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					1.477.085,48
21/07/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002354/2022 - Pagamento: 001269/2022 (Pagamento)	-242.249,70	1.234.835,78
21/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002355/2022 - Pagamento: 001270/2022 (Pagamento)	-12.749,98	1.222.085,80
29/07/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002480/2022 - Pagamento: 001328/2022 (Pagamento)	-11,65	1.222.074,15
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002488/2022 - Movimento Bancário: 000028/2022 (Transferência bancária)	240.000,00	1.462.074,15
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002582/2022 - Receita: 000530/2022 (Recebimento de receita)	12.008,70	1.474.082,85
			Total dos Depósitos:	252.008,70	Total das Retiradas: 255.011,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.474.082,85
(-) 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	196,99

Saldo do extrato bancário na data	1.473.885,86
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
L. 11.074/2004
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.465.011,24	842.942,13869	1.476.888,49	11.877,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	240.000,00	136.007,69804	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	243.471,24	144.686,82793	255.011,33	11.540,09	3.519,77
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.461.540,00	834.263,00880	1.473.885,86	12.345,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12.008,70	3.519,77
	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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					333.915,03
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.787,31	336.702,34
			Lançamento: 00002565/2022 - Receita: 000527/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.787,31	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

336.702,34

- (-) 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

71,06

Saldo do extrato bancário na data

336.631,28

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
Supervisora de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65343

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

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	333.843,97	29.889,36	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	336.631,28	32.676,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.787,31	--
	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 01/07/2022 a 31/07/2022

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					44.352,66
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002487/2022 - Receita: 000517/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de Depósito Bancário conta de Investimento	367,76	44.720,42
Total dos Depósitos:				367,76	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
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	44.720,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	44.720,42

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6.380049	6.432950

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.352,66C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	367,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.720,42C	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 TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					124.038,22
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.028,50	125.066,72
			Lançamento: 00002482/2022 - Receita: 000512/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				1.028,50	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.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	125.066,72
(-) 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	125.066,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6,380049	6,432950

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	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.038,22C ✓	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.028,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.066,72C	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 51548		Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er		C/C: 104 887-0 624010-3 - Migração	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários				Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)					

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					120.285,67
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002483/2022 - Receita: 000513/2022 (Recebimento de receita)	997,38	121.283,05
Total dos Depósitos:				997,38	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

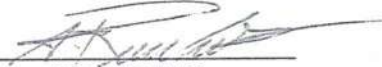
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	121.283,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	121.283,05


LUCIA HELENA 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	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.285,67C ✓	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	997,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.283,05C	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!

Prozado(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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					345.368,89
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.999,13	348.368,02
			Lançamento: 00002538/2022 - Receita: 000522/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.999,13	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	348.368,02
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data 348.368,02

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

G334020651007510007
02/08/2022 07:03:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	345.368,89			86.912,772187		
29/07/2022	SALDO ATUAL	348.368,02			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.368,89 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.999,13 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.999,13
SALDO ATUAL =	348.368,02

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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					7.793,42
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	64,63	7.858,05
			Lançamento: 00002489/2022 - Receita: 000518/2022 (Recebimento de receita)		
			Histórico: Remuneração de Depósito Bancário conta de Custeio SUS		
Total dos Depósitos:				64,63	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

7.858,05

(-) 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

7.858,05


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria de Saúde e Finanças
Cód. 65540


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.793,42C ✓	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.858,05C	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	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Atenção! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
26/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002396/2022 - Receita: 000507/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	92.060,00
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002648/2022 - Movimento Bancário: 000033/2022 (Transferência bancária)	-92.059,00	1,00
Total dos Depósitos:				92.059,00	Total das Retiradas: 92.059,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Tesoureira

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: 01/08/2022 - 09h12



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.800.437,86	1.800.437,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
26/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB009487 0000014499	9487	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594983		-92.059,00	1,00
Total			92.059,00	-92.059,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.693.511,59
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002587/2022 - Receita: 000535/2022 (Recebimento de receita)	14.247,55	1.707.759,14
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002648/2022 - Movimento Bancário: 000033/2022 (Transferência bancária)	92.059,00	1.799.818,14
Total dos Depósitos:				106.306,55	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.799.818,14
(-) 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	1.799.743,71

Relação dos movimentos não conciliados

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

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65542

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.619.189,70	966.538,47076	1.693.437,16	74.247,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	52.169,71948	-	--	--
	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	1.711.248,70	1.018.708,19024	1.799.743,71	88.495,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	14.247,55	--
	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.	Demas 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.263.547,99
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002581/2022 - Receita: 000529/2022 (Recebimento de receita)	10.551,79	1.274.099,78
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002633/2022 - Movimento Bancário: 000029/2022 (Transferência bancária)	9.264,17	1.283.363,95
Total dos Depósitos:				19.815,96	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

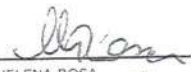
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.283.363,95
(-) 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	1.282.323,65

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.225.972,11	720.583,13621	1.262.507,69	36.535,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	9.264,17	5.249,99349	-	--	--
	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	1.235.236,28	725.833,12970	1.282.323,65	47.087,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.551,79	--
	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.	Demas 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002474/2022 - Pagamento: 001322/2022 (Pagamento)	-272,73	1.248.293,32
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002475/2022 - Pagamento: 001323/2022 (Pagamento)	-90,00	1.248.203,32
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002476/2022 - Pagamento: 001324/2022 (Pagamento)	-6.802,04	1.241.401,28
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002477/2022 - Pagamento: 001325/2022 (Pagamento)	-162,48	1.241.238,80
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002511/2022 - Pagamento: 001349/2022 (Pagamento)	-1.451,43	1.239.787,37
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002514/2022 - Pagamento: 001352/2022 (Pagamento)	-128.211,15	1.111.576,22
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002515/2022 - Pagamento: 001353/2022 (Pagamento)	-38,00	1.111.538,22
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002516/2022 - Pagamento: 001354/2022 (Pagamento)	-1.022,70	1.110.515,52
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002517/2022 - Pagamento: 001355/2022 (Pagamento)	-16.067,70	1.094.447,82
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002518/2022 - Pagamento: 001356/2022 (Pagamento)	-19.092,41	1.075.355,41
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002519/2022 - Pagamento: 001357/2022 (Pagamento)	-390,36	1.074.965,05
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002521/2022 - Pagamento: 001358/2022 (Pagamento)	-1.189,69	1.073.775,36
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002522/2022 - Pagamento: 001359/2022 (Pagamento)	-43,10	1.073.732,26
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002523/2022 - Pagamento: 001360/2022 (Pagamento)	-93.746,40	979.985,86
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002524/2022 - Pagamento: 001361/2022 (Pagamento)	-450,68	979.535,18
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002525/2022 - Pagamento: 001362/2022 (Pagamento)	-193,83	979.341,35
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002526/2022 - Pagamento: 001363/2022 (Pagamento)	-114,00	979.227,35
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002536/2022 - Pagamento: 001372/2022 (Pagamento)	-19.250,80	959.976,55
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002537/2022 - Pagamento: 001373/2022 (Pagamento)	-116,08	959.860,47
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002539/2022 - Pagamento: 001374/2022 (Pagamento)	-1.654,06	958.206,41
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002541/2022 - Pagamento: 001375/2022 (Pagamento)	-5.868,86	952.337,55
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002542/2022 - Pagamento: 001376/2022 (Pagamento)	-925,76	951.411,79
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002543/2022 - Pagamento: 001377/2022 (Pagamento)	-29,60	951.382,19
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002544/2022 - Receita: 000524/2022 (Recebimento de receita)	11.986,69	963.368,88
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002547/2022 - Pagamento: 001378/2022 (Pagamento)	-71.709,96	891.658,92
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002548/2022 - Pagamento: 001379/2022 (Pagamento)	-2.460,11	889.198,81
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002549/2022 - Pagamento: 001380/2022 (Pagamento)	-373,90	888.824,91



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002550/2022 - Pagamento: 001381/2022 (Pagamento)	-204,04	888.620,87
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002551/2022 - Pagamento: 001382/2022 (Pagamento)	-114,00	888.506,87
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002552/2022 - Pagamento: 001383/2022 (Pagamento)	-3.476,72	885.030,15
29/07/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00002553/2022 - Pagamento: 001384/2022 (Pagamento)	-8.160,00	876.870,15
Total dos Depósitos:				872.545,94	Total das Retiradas: 1.599.506,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	876.870,2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5.852,9
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.914,0
Saldo do extrato bancário na data	874.809,2

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							5.852,9
60269	29/07/2022	00023468				pgto não efetuado Dirce	1.360,0
60269	29/07/2022	00023469				pgto não efetuado minchelle	2.053,0
60269	29/07/2022	00023470				pgto não efetuado Priscila	2.439,9
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.914,0
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	187,0
60269	07/07/2022	00023508				IRRF PAGO INDEVIDO	5.117,0
60269	29/07/2022	00023536					2.590,0

Lucia Helena Rosa
Superintendente do Centro Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510009
02/08/2022 07:04:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.606.118,16			1.522.411,602099		
05/07/2022	RESGATE	38.359,56			36.318,798848	1,056190216	1.486.092,803251
	Aplicação 09/06/2022	38.359,56			36.318,798848		
06/07/2022	RESGATE	61.633,35			58.331,962682	1,056596541	1.427.760,840569
	Aplicação 09/06/2022	61.633,35			58.331,962682		
07/07/2022	RESGATE	49.011,95			46.368,742537	1,057004079	1.381.392,098032
	Aplicação 09/06/2022	49.011,95			46.368,742537		
08/07/2022	RESGATE	2.377,12			2.248,063890	1,057407670	1.379.144,034142
	Aplicação 09/06/2022	2.377,12			2.248,063890		
11/07/2022	RESGATE	107.189,26			101.330,350484	1,057819888	1.277.813,683658
	Aplicação 09/06/2022	107.189,26			101.330,350484		
13/07/2022	RESGATE	1.369,57			1.293,728224	1,058622649	1.276.519,955434
	Aplicação 09/06/2022	1.369,57			1.293,728224		
19/07/2022	RESGATE	60.585,17			57.141,792714	1,060260225	1.219.378,162720
	Aplicação 09/06/2022	60.585,17			57.141,792714		
20/07/2022	APLICAÇÃO	851.811,31			803.090,398275	1,060666784	2.022.468,560995
21/07/2022	RESGATE	611.196,85			576.055,405670	1,061003584	1.446.413,155325
	Aplicação 09/06/2022	224.286,87			211.393,128521		
	Aplicação 14/06/2022	153.001,48			144.204,489057		
	Aplicação 20/06/2022	5.606,34			5.285,881840		
	Aplicação 28/06/2022	228.298,16			215.171,906252		
26/07/2022	RESGATE	11.913,54			11.214,827397	1,062302573	1.435.198,327928
	Aplicação 28/06/2022	11.913,54			11.214,827397		
27/07/2022	RESGATE	193,83			182,391340	1,062714931	1.435.015,936588
	Aplicação 28/06/2022	193,83			182,391340		
28/07/2022	RESGATE	254.541,34			239.427,614757	1,063124403	1.195.588,321831
	Aplicação 28/06/2022	254.541,34			239.427,614757		
29/07/2022	RESGATE	396.735,59			373.036,408296	1,063530479	822.551,913535
	Aplicação 28/06/2022	396.735,59			373.036,408296		
29/07/2022	SALDO ATUAL	874.809,03			822.551,913535		822.551,913535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606.118,16
APLICAÇÕES (+)	851.811,31
RESGATES (-)	1.595.107,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.986,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.986,69
SALDO ATUAL =	874.809,03

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,6102
No ano	5,0300



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					17.481,89
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	142,52	17.624,41
			Lançamento: 00002583/2022 - Receita: 000531/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				142,52	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		17.624,41
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		412,16
Saldo do extrato bancário na data		17.212,25

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						412,16
60195	31/01/2022	00016332				tarifa indevida
60195	31/01/2022	00016333				bloqueio judicial

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	16.386,26	9.742,64497	17.069,73	683,47	--
	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	16.386,26	9.742,64497	17.212,25	825,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	142,52	--
	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 Faixa 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
26/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002397/2022 - Receita: 000508/2022 (Recebimento de receita)	9.264,17	9.265,17
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002633/2022 - Movimento Bancário: 000029/2022 (Transferência bancária)	-9.264,17	1,00
Total dos Depósitos:				9.264,17	Total das Retiradas: 9.264,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



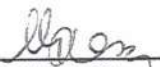
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2022 - 09h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	1.282.818,48	1.282.818,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
26/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB009280 0000014499	9280	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594982		-9.264,17	1,00
Total			9.264,17	-9.264,17	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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					1.434.097,80
15/07/2022	PAGAMENTO		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (07.425.249/0001-98) Lançamento: 00002335/2022 - Pagamento: 001252/2022 (Pagamento)	-88.880,00	1.345.217,80
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002545/2022 - Receita: 000525/2022 (Recebimento de receita)	11.276,09	1.356.493,89
Total dos Depósitos:				11.276,09	Total das Retiradas: 88.880,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.356.493,89
(-) 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	1.356.493,89


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 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.434.097,80			1.359.356,481746		
15/07/2022	RESGATE	88.880,00			83.893,374466	1,059440040	1.275.463,107280
	Aplicação 06/05/2022	88.880,00			83.893,374466		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.356.493,89			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434.097,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.276,09 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.276,09
SALDO ATUAL =	1.356.493,89

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					33.420,96
01/07/2022	Depósito		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002357/2022 - Pagamento: 001272/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	700,00	34.120,96
01/07/2022	Retirada		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002358/2022 - Pagamento: 001273/2022 (Prestação de contas de adiantamento)	-500,00	33.620,96
05/07/2022	PAGAMENTO		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) Lançamento: 00002154/2022 - Pagamento: 001196/2022 (Pagamento)	-4.000,00	29.620,96
05/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002261/2022 - Receita: 000484/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	33.620,96
08/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002263/2022 - Receita: 000486/2022 (Recebimento de receita)	3.651,48	37.272,44
08/07/2022	PAGAMENTO		MARIA ELISA BARRETTO GOULART (943.040.097-53) Lançamento: 00002315/2022 - Pagamento: 001232/2022 (Pagamento)	-745,20	36.527,24
08/07/2022	PAGAMENTO		DULCILENE REIS BEZERRA GESTEIRA (098.537.547-70) Lançamento: 00002316/2022 - Pagamento: 001233/2022 (Pagamento)	-745,20	35.782,04
08/07/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002317/2022 - Pagamento: 001234/2022 (Pagamento)	-1.415,88	34.366,16
08/07/2022	PAGAMENTO		MARIA ISABEL DE FREITAS DA SILVA COSTA (936.687.407-04) Lançamento: 00002318/2022 - Pagamento: 001235/2022 (Pagamento)	-745,20	33.620,96
20/07/2022	Depósito		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002362/2022 - Pagamento: 001277/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	1.500,00	35.120,96
20/07/2022	Retirada		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002363/2022 - Pagamento: 001278/2022 (Prestação de contas de adiantamento)	-1.200,00	33.920,96
29/07/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002478/2022 - Pagamento: 001326/2022 (Pagamento)	-23,30	33.897,66
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002586/2022 - Receita: 000534/2022 (Recebimento de receita)	280,62	34.178,28
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002645/2022 - Movimento Bancário: 000032/2022 (Transferência bancária)	-1,00	34.177,28
Total dos Depósitos:				10.132,10	Total das Retiradas: 9.375,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	34.177,28
(-) 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	38,94
Saldo do extrato bancário na data	34.138,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							38,94
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	5,46
56461	31/05/2022	00021204					28,40
56461	22/07/2022	00023500				BLOQUEIO JUDICIAL	1,08

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contas e Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.913,91	19.042,32704	33.363,37	449,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	498,00	283,06631	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3,59	2,07838	3,65	0,06	0,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	33.408,32	19.323,31497	34.138,34	730,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	280,62	0,04
	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.963,22
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002486/2022 - Receita: 000516/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de Depósito Bancário conta do Bloco da Vigilância	24,57	2.987,79
Total dos Depósitos:				24,57	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



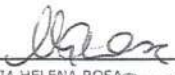
Exercício de 2022

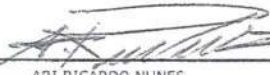
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.987,79
(-) 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	2.987,79


LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência MANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.963,22C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.987,79C	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	



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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					44.351,45
01/07/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002135/2022 - Pagamento: 001177/2022 (Pagamento)	-1.349,67	43.001,78
01/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002256/2022 - Receita: 000479/2022 (Recebimento de receita)	1.349,67	44.351,45
04/07/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00002136/2022 - Pagamento: 001178/2022 (Pagamento)	-39.319,13	5.032,32
04/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002259/2022 - Receita: 000482/2022 (Recebimento de receita)	39.319,13	44.351,45
05/07/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002155/2022 - Pagamento: 001197/2022 (Pagamento)	-265.999,94	-221.648,49
05/07/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002156/2022 - Pagamento: 001198/2022 (Pagamento)	-14.000,00	-235.648,49
05/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002258/2022 - Receita: 000481/2022 (Recebimento de receita)	279.999,94	44.351,45
08/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002262/2022 - Receita: 000485/2022 (Recebimento de receita)	3.304.094,62	3.348.446,07
11/07/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002320/2022 - Pagamento: 001237/2022 (Pagamento)	-3.138.889,89	209.556,18
11/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002646/2022 - Pagamento: 001428/2022 (Pagamento)	-165.204,73	44.351,45
12/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002265/2022 - Receita: 000488/2022 (Recebimento de receita)	254,16	44.605,61
12/07/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002328/2022 - Pagamento: 001245/2022 (Pagamento)	-254,16	44.351,45
13/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002266/2022 - Receita: 000489/2022 (Recebimento de receita)	883,80	45.235,25
14/07/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00002334/2022 - Pagamento: 001251/2022 (Pagamento)	-883,80	44.351,45
27/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002625/2022 - Receita: 000539/2022 (Recebimento de receita)	2.986,67	47.338,12
27/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002626/2022 - Receita: 000540/2022 (Recebimento de receita)	4.669,48	52.007,60
28/07/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002431/2022 - Pagamento: 001279/2022 (Pagamento)	-1.366,09	50.641,51
28/07/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002451/2022 - Pagamento: 001299/2022 (Pagamento)	-1.878,97	48.762,54
28/07/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00002453/2022 - Pagamento: 001301/2022 (Pagamento)	-6.669,36	42.093,18
28/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002454/2022 - Pagamento: 001302/2022 (Pagamento)	-1.330,64	40.762,54
28/07/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00002455/2022 - Pagamento: 001303/2022 (Pagamento)	-5.490,80	35.271,74
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002456/2022 - Pagamento: 001304/2022 (Pagamento)	-883,60	34.388,14
28/07/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002457/2022 - Pagamento: 001305/2022 (Pagamento)	-2.560,13	31.828,01
28/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002458/2022 - Pagamento: 001306/2022 (Pagamento)	-53,20	31.774,81
28/07/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00002459/2022 - Pagamento: 001307/2022 (Pagamento)	-12.831,86	18.942,95
28/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002460/2022 - Pagamento: 001308/2022 (Pagamento)	-3.668,14	15.274,81
28/07/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002461/2022 - Pagamento: 001309/2022 (Pagamento)	-4.254,74	11.020,07



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
28/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002462/2022 - Pagamento: 001310/2022 (Pagamento)	-414,74	10.605,33
28/07/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002463/2022 - Pagamento: 001311/2022 (Pagamento)	-2.893,47	7.711,86
28/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002464/2022 - Pagamento: 001312/2022 (Pagamento)	-93,20	7.618,66
28/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002627/2022 - Receita: 000541/2022 (Recebimento de receita)	35.366,70	42.985,36
28/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002631/2022 - Receita: 000545/2022 (Recebimento de receita)	1.366,09	44.351,45
29/07/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002479/2022 - Pagamento: 001327/2022 (Pagamento)	-116,50	44.234,95
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002585/2022 - Receita: 000533/2022 (Recebimento de receita)	285,07	44.520,02
29/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002643/2022 - Movimento Bancário: 000031/2022 (Transferência bancária)	-2.837,19	41.682,83
Total dos Depósitos:				3.670.575,33	Total das Retiradas: 3.673.243,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.682,83
(-) 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	883,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.562,05
Saldo do extrato bancário na data	34.004,38

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							883,60
50857	28/07/2022	00023496				ISS NÃO PAGO JULLYANA	883,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.562,05
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	263,20
50857	07/04/2022	00021162				pago a maior avante	3,00
50857	22/07/2022	00023497				BLOQUEIO JUDICIAL	253,76
50857	22/07/2022	00023498					852,17

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.422,61	19.619,19058	34.374,07	1.951,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	238,54	145,29037	254,76	16,22	2,22
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	32.184,07	19.473,90021	34.404,38	2.220,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	285,07	2,22
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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.694.063,83
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002490/2022 - Receita: 000519/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de Depósito Bancário conta de Investimento	22.338,49	2.716.402,32
Total dos Depósitos:				22.338,49	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



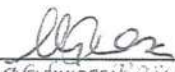
Exercício de 2022

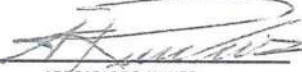
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	2.716.402,32
(-) 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	2.716.402,32


LUCIANA HELENA ROSA
Superintendente de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 1 85549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.694.063,83C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	22.338,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.716.402,32C	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!

Atenção! 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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					0,00
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		1,00
			Lançamento: 00002645/2022 - Movimento Bancário: 000032/2022 (Transferência bancária)		1,00
Total dos Depósitos:				1,00	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

Supervisora de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

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: 01/08/2022 - 09h02



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000816-8	34.152,48	1,00	34.153,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7255105	200,00		200,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591901		-199,00	1,00
05/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886659	4.000,00		4.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006928710-00002	39310	1,00		4.002,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886988		-4.000,00	2,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	18,65		20,65
08/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	3,65		24,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886946	3.651,48		3.675,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA ISABEL DE FREITAS	4324860		-745,20	2.930,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA CASTELO BRANC	4245837		-1.415,88	1.514,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DULCILENE REIS BEZERRA GESTEIRA	886123		-745,20	769,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELISA BARRETTO GOULART	886128		-745,20	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4245837		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4324860		-11,65	1,00
19/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	0,00
22/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5471129	300,00		300,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594606		-299,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	0,00
27/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		1,00
Total			8.175,78	-8.174,78	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA-ROSA
Tessaléia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


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: 01/08/2022 - 09h07



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 336.761,78
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	336.761,78
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	336.760,94

Saldo Disponível Para Investimento

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

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	336.760,94
Total	336.760,94
** Investimento com Baxa Automática	

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002643/2022 - Movimento Bancário: 000031/2022 (Transferência bancária)	2.837,19	2.837,19
Total dos Depósitos:				2.837,19	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.837,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.837,19

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 09h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0006677-0	37.254,82	253,76	37.508,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886875	1.349,67		1.349,67
	CONTA DE LUZ	5976853		-1.349,67	0,00
04/07/2022	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	254,76		254,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886646	39.319,13		39.573,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949695		-39.572,89	1,00
05/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886224	279.999,94		280.000,94
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006928710-00002	39310	2.065,09		282.066,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	8622497		-265.999,94	16.066,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-14.000,00	2.066,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622497		-11,65	2.054,44
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		2.055,44
08/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4242948	3.304.094,62		3.306.150,06
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4258594	3.138.889,89		6.445.039,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	4258594		-3.138.889,89	3.306.150,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4258594		-11,65	3.306.138,41
11/07/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5142630		-3.138.889,89	167.248,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886849		-165.204,73	2.043,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5142630		-11,65	2.032,14
12/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886826	254,16		2.286,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	1		-124,05	2.162,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	2		-130,11	2.032,14
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886607	883,80		2.915,94
14/07/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-217,00	2.698,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-129,11	2.569,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-235,72	2.334,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-190,89	2.143,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-111,08	2.032,14
19/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-2.032,14	0,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949786	253,76		253,76
22/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-253,76	0,00
27/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	2.032,14		2.032,14
28/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886172	35.366,70		37.398,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886464	4.669,48		42.068,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	2.986,67		45.054,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9214095		-1.878,97	43.176,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	9214097		-6.669,36	36.506,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9214128		-4.254,74	32.251,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9214185		-2.893,47	29.358,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9214186		-2.560,13	26.798,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	9214200		-12.831,86	13.966,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9643606		-5.490,80	8.475,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214095		-11,65	8.464,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214097		-11,65	8.452,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214128		-11,65	8.440,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214185		-11,65	8.429,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214186		-11,65	8.417,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9214200		-11,65	8.405,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9643606		-11,65	8.394,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976052		-1.366,09	7.028,02
Total			6.812.420,81	-6.805.392,79	7.028,02

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	SALDO ANTERIOR				7.028,02
29/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886102	1.369,09		8.397,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.330,64	7.066,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-53,20	7.013,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.668,14	3.345,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-414,74	2.930,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-93,20	2.837,19
Total			1.369,09	-5.559,92	2.837,19



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
26/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	435.788,50	435.789,50
			Lançamento: 00002399/2022 - Receita: 000510/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				435.788,50	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

435.789,50

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

435.789,50

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil
Superintendente de Gestão Financeira
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 heleno rosa

Data da operação: 01/08/2022 - 09h09



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	453.008,38	453.008,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
26/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB009440 0000014499	9440	62.255,50		62.256,50
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB009619 0000014499	9619	373.533,00		435.789,50
Total			435.788,50	0,00	435.789,50

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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					1.003.681,54
29/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002533/2022 - Receita: 000521/2022 (Recebimento de receita) Histórico: Remuneração de depósito bancário de Investimento	8.322,27	1.012.003,81
Total dos Depósitos:				8.322,27	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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	1.012.003,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.012.003,81
-----------------------------------	--------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0.8292	5.0068	6.8692	6,380049	6.432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.681,54C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.322,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.012.003,81C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Aconselho(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 9101	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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



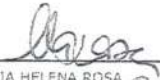
Exercício de 2022

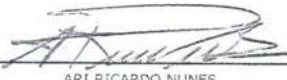
Conciliação Bancária em 31/07/2022

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente



G337010610001064042
01/08/2022 07:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022	70.501	38.359,56 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.359,56 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.027	1.349,32 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.028	4.080,59 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.029	910,00 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.030	27.376,89 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	70.601	24.278,33 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	70.602	3.638,22 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.638,35 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.005	725,17 C	
07/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.016	725,17 C	
07/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.017	926,76 C	
07/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 07/07 1823 99899-0 LARISSA C SILV	551.823.000.099.899	1.914,02 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	70.702	934,78 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	70.703	2.728,62 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	70.704	725,17 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	70.705	7.652,35 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	70.706	1.589,53 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388704 CLAUDIO WILSON MA	70.707	511,88 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	70.708	511,88 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	70.709	926,76 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC	70.710	511,88 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	70.711	1.504,24 D	

07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	70.712	511,88 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	70.713	511,88 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	70.714	1.983,29 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO	70.715	725,17 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	70.716	926,78 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	70.717	1.331,04 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	70.718	2.392,23 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 07014726773 LILIAM APARECIDA	70.719	2.329,82 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 09751590701 MICHELLE MONTEIRO	70.720	2.163,00 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C	70.721	1.632,98 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	70.722	2.144,33 D	
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE	70.723	1.632,98 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.724	73,61 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.725	5.117,32 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.726	34,52 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.727	259,88 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.728	60,57 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.729	136,67 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.730	7.033,71 D	
07/07/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 06/07 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	72.900.510.022.308	871,28 D	
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.011,95 C	0,00 C
08/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1	725,17 C	
08/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	101.829,80 C	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	70.801	725,17 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO	70.802	725,17 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	70.803	926,78 D	





08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 018991382000128 MASTHER LAB L	70.804	101.829,80 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO	70.805	725,17 D	
08/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.377,12 C	0,00 C
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0387 018991382000128 MASTHER LAB L	71.101	101.829,80 D	
11/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.102	5.358,46 D	
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.189,26 C	0,00 C
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO	71.301	1.369,57 D	
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.369,57 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO	71.901	60.585,17 D	
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.585,17 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	229.196.548	400.000,00 C	
20/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	229.308.959	455.000,00 C	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.001	3.188,69 D	
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851.811,31 D	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	72.101	4.856,86 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP	72.102	38.200,00 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L	72.103	112.179,35 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	72.104	3.653,46 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 030880958000185 INFYNTY 2018	72.105	445.520,00 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.106	843,14 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.107	239,87 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.108	5.904,17 D	
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611.196,85 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	72.601	3.424,16 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	72.602	1.121,10 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	72.603	5.106,29 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	72.604	2.261,99 D	
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.913,54 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	72.701	193,83 D	



27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,83 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.830	16.988,81 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.831	15.535,67 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.832	5.866,66 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.833	38.912,22 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.834	55.466,20 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.835	54.116,17 D	
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.801	30.086,33 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.256,20 D	
			212 0001 035272834000130 THAMAPETH COM			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.804	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.805	1.022,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.806	16.067,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.807	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.808	1.169,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.809	43,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.810	450,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.811	114,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.812	116,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.813	925,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.814	29,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.815	2.480,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.816	373,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.817	204,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.818	114,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.819	3.476,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.541,34 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	3.221,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.947	2.261,99 D	
			29/07 3836 17947-7 MATHEUS F LIMA			
29/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.827	1.374,32 D	



29/07 3836 21827-8 VITORIA DA SIL					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.121,10 D
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	939,20 D
237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	4.191,60 D
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	5.190,94 D
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.313,10 D
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.313,10 D
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	1.479,18 D
237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.313,10 D
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	1.313,10 D
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	1.313,10 D
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	1.313,10 D
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	4.287,60 D
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	1.369,57 D
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	1.011,86 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.916	1.313,10 D
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.917	1.121,10 D
237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.918	2.356,47 D
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.919	1.121,10 D
237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.920	1.451,43 D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.921	2.261,99 D
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.922	1.121,10 D
336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.923	2.261,99 D
237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.924	8.000,00 D
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.925	2.261,99 D
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE					
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.926	1.063,10 D
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES					

29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA	72.927	6.068,79 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	72.928	1.910,48 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	72.929	6.068,79 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	72.930	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	72.931	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 07014726773 LILIAM APARECIDA	72.932	231,26 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	72.933	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 12899914723 MARIANA DOMINGUES	72.934	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	72.935	2.261,99 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	72.936	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS	72.937	2.261,99 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	72.938	2.261,99 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	72.939	6.068,79 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	72.940	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA	72.941	1.121,10 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	72.942	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	72.943	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	72.944	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	72.945	1.405,13 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	72.946	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	72.947	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	72.948	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	72.949	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	72.950	1.343,66 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	72.951	1.292,19 D
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.952	1.292,19 D



			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.953	1.292,19 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.955	1.292,19 D
			237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.956	1.292,19 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.957	1.292,19 D
			260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.958	1.292,19 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.959	1.292,19 D
			237 6682 10148223788 MARIA MARGARETE S		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.960	1.292,19 D
			212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.961	1.292,19 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.962	1.292,19 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.963	1.292,19 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.964	1.292,19 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.965	1.254,19 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.966	1.249,72 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.967	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.968	1.292,19 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.969	1.292,19 D
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.970	1.121,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.971	10.219,48 D
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN		
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.972	209,62 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.973	140.151,45 D
			237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.974	94.586,22 D
			756 5631 041142539000162 PRESTSAN COME		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.975	1.929,18 D
			237 0886 15298444792 JULIANO CONCEICAO		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.976	2.261,99 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.977	3.221,22 D
			033 3420 12517031789 SULAMITA CARVALHA		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.978	3.050,16 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		



29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.979	2.223,10 D	
			237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.980	8.732,25 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.981	3.221,22 D	
			033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA			
29/07/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
			26/07 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
29/07/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.292,19 D	
			27/07 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.735,59 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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					1.603.830,73
01/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002651/2022 - Movimento Bancário: 000035/2022 (Transferência bancária)	5.559,25	1.609.389,98
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002147/2022 - Pagamento: 001189/2022 (Pagamento)	-286,05	1.609.103,93
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002148/2022 - Pagamento: 001190/2022 (Pagamento)	-14.202,20	1.594.901,73
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002149/2022 - Pagamento: 001191/2022 (Pagamento)	-2.544,52	1.592.357,21
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002150/2022 - Pagamento: 001192/2022 (Pagamento)	-7.674,84	1.584.682,37
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002151/2022 - Pagamento: 001193/2022 (Pagamento)	-1.736,05	1.582.946,32
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002152/2022 - Pagamento: 001194/2022 (Pagamento)	-734,31	1.582.212,01
05/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002153/2022 - Pagamento: 001195/2022 (Pagamento)	-11.181,59	1.571.030,42
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002280/2022 - Pagamento: 001213/2022 (Pagamento)	-1.331,04	1.569.699,38
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002281/2022 - Pagamento: 001214/2022 (Pagamento)	-73,61	1.569.625,77
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002282/2022 - Pagamento: 001215/2022 (Pagamento)	-17.601,90	1.552.023,87
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002283/2022 - Pagamento: 001216/2022 (Pagamento)	-5.117,32	1.546.906,55
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002284/2022 - Pagamento: 001217/2022 (Pagamento)	-4.243,84	1.542.662,71
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002285/2022 - Pagamento: 001218/2022 (Pagamento)	-34,52	1.542.628,19
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002286/2022 - Pagamento: 001219/2022 (Pagamento)	-5.015,37	1.537.612,82
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002287/2022 - Pagamento: 001220/2022 (Pagamento)	-259,88	1.537.352,94
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002288/2022 - Pagamento: 001221/2022 (Pagamento)	-4.555,23	1.532.797,71
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002289/2022 - Pagamento: 001222/2022 (Pagamento)	-60,57	1.532.737,14
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002294/2022 - Pagamento: 001227/2022 (Pagamento)	-136,67	1.532.600,47
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002295/2022 - Pagamento: 001228/2022 (Pagamento)	-2.220,60	1.530.379,87
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002296/2022 - Pagamento: 001229/2022 (Pagamento)	-910,00	1.529.469,87
07/07/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002297/2022 - Pagamento: 001230/2022 (Pagamento)	-57.751,73	1.471.718,14
07/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002298/2022 - Pagamento: 001231/2022 (Pagamento)	-7.033,71	1.464.684,43
11/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002342/2022 - Pagamento: 001259/2022 (Pagamento)	-5.359,46	1.459.324,97
11/07/2022	PAGAMENTO		MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) Lançamento: 00002647/2022 - Pagamento: 001429/2022 (Pagamento)	-101.829,80	1.357.495,17
19/07/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00002340/2022 - Pagamento: 001257/2022 (Pagamento)	-60.585,17	1.296.910,00
19/07/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002341/2022 - Pagamento: 001258/2022 (Pagamento)	-3.188,69	1.293.721,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
21/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002344/2022 - Movimento Bancário: 000026/2022 (Transferência bancária)	855.000,00	2.148.721,31
21/07/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00002345/2022 - Pagamento: 001260/2022 (Pagamento)	-38.200,00	2.110.521,31
21/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002346/2022 - Pagamento: 001261/2022 (Pagamento)	-5.904,17	2.104.617,14
21/07/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00002347/2022 - Pagamento: 001262/2022 (Pagamento)	-112.179,35	1.992.437,79
21/07/2022	PAGAMENTO		INFYNTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAÚDE LTDA (30.880.958/0001-85) Lançamento: 00002348/2022 - Pagamento: 001263/2022 (Pagamento)	-445.520,00	1.546.917,79
21/07/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002349/2022 - Pagamento: 001264/2022 (Pagamento)	-4.856,86	1.542.060,93
21/07/2022	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002350/2022 - Pagamento: 001265/2022 (Pagamento)	-3.653,46	1.538.407,47
21/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002356/2022 - Pagamento: 001271/2022 (Pagamento)	-643,14	1.537.764,33
21/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002554/2022 - Pagamento: 001385/2022 (Pagamento)	-239,87	1.537.524,46
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002438/2022 - Pagamento: 001286/2022 (Pagamento)	-1.559,11	1.535.965,35
28/07/2022	PAGAMENTO		THAMAPETH COMERCIAL EIRELI (35.272.834/0001-30) Lançamento: 00002452/2022 - Pagamento: 001300/2022 (Pagamento)	-1.258,20	1.534.707,15
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002652/2022 - Pagamento: 001430/2022 (Pagamento)	-7.438,89	1.527.268,26
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002653/2022 - Pagamento: 001431/2022 (Pagamento)	-599,78	1.526.668,48
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002654/2022 - Pagamento: 001432/2022 (Pagamento)	-123,57	1.526.544,91
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002655/2022 - Pagamento: 001433/2022 (Pagamento)	-5.728,48	1.520.816,43
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002656/2022 - Pagamento: 001434/2022 (Pagamento)	-1.654,06	1.519.162,37
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002657/2022 - Pagamento: 001435/2022 (Pagamento)	-12.648,51	1.506.513,86
28/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002658/2022 - Pagamento: 001436/2022 (Pagamento)	-1.895,04	1.504.618,82
29/07/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002465/2022 - Pagamento: 001313/2022 (Pagamento)	-9.290,44	1.495.328,38
29/07/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002466/2022 - Pagamento: 001314/2022 (Pagamento)	-190,56	1.495.137,82
29/07/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002467/2022 - Pagamento: 001315/2022 (Pagamento)	-10.219,48	1.484.918,34
29/07/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002468/2022 - Pagamento: 001316/2022 (Pagamento)	-209,62	1.484.708,72
29/07/2022	PAGAMENTO		PRESTSAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (41.142.539/0001-62) Lançamento: 00002469/2022 - Pagamento: 001317/2022 (Pagamento)	-94.586,22	1.390.122,50
29/07/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00002470/2022 - Pagamento: 001318/2022 (Pagamento)	-140.151,45	1.249.971,05
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002471/2022 - Pagamento: 001319/2022 (Pagamento)	-388,30	1.249.582,75
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002472/2022 - Pagamento: 001320/2022 (Pagamento)	-592,50	1.248.990,25
29/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002473/2022 - Pagamento: 001321/2022 (Pagamento)	-424,20	1.248.566,05



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 886-0 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	39.966,00	39.966,00
			Lançamento: 00002640/2022 - Movimento Bancário: 000030/2022 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				39.966,00	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

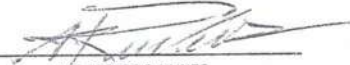
Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
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	39.966,00
(-) 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	39.966,00


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63543


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 09h09



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.217.518,89	1.217.518,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB009179 0000014499	9179	39.966,00		39.966,00
Total			39.966,00	0,00	39.966,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					257.063,89
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.232,31	259.296,20
			Lançamento: 00002540/2022 - Receita: 000523/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.232,31	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



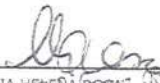
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	259.296,20
(-) 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	259.296,20


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510008
02/08/2022 07:03:58

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	257.063,89			64.690,643121		
29/07/2022	SALDO ATUAL	259.296,20			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.063,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,31
SALDO ATUAL =	259.296,20

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/07/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)	6.113,79	6.113,79
29/07/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)	-6.113,79	0,00
Total dos Depósitos:				6.113,79	Total das Retiradas: 6.113,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



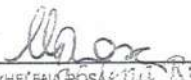
Exercício de 2022

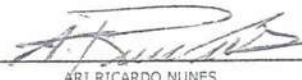
Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recurso:	135 - Royalties - Destinados à saúde	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LÚCIA HELENA ROSA
Suplente de Contador
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.156.330,99 C	
				11/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
11/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				11/07 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
11/07/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.156.330,99 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.176.640	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.176.641	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.621,85 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.201	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.202	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.203	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,15 C	0,00 C
21/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				21/07 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
21/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.103	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.104	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.105	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.945	11,00 D	
				Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.946	11,00 D	
				Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.622,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde		Aplicação: 000.0001 - GERAL
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
11/07/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002268/2022 - Receita: 000491/2022 (Recebimento de receita)	1.156.330,99	1.156.330,99
11/07/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002322/2022 - Pagamento: 001239/2022 (Pagamento)	-5.291,86	1.151.039,13
11/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002323/2022 - Pagamento: 001240/2022 (Pagamento)	-808,14	1.150.230,99
11/07/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002324/2022 - Pagamento: 001241/2022 (Pagamento)	-3.581,13	1.146.649,86
11/07/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002325/2022 - Pagamento: 001242/2022 (Pagamento)	-218,87	1.146.430,99
11/07/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00002326/2022 - Pagamento: 001243/2022 (Pagamento)	-5.726,86	1.140.704,13
11/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002327/2022 - Pagamento: 001244/2022 (Pagamento)	-973,14	1.139.730,99
21/07/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00002351/2022 - Pagamento: 001266/2022 (Pagamento)	-5.726,86	1.134.004,13
21/07/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002352/2022 - Pagamento: 001267/2022 (Pagamento)	-3.581,13	1.130.423,00
21/07/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002353/2022 - Pagamento: 001268/2022 (Pagamento)	-5.291,86	1.125.131,14
21/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002359/2022 - Pagamento: 001274/2022 (Pagamento)	-973,14	1.124.158,00
21/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002360/2022 - Pagamento: 001275/2022 (Pagamento)	-218,87	1.123.939,13
21/07/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002361/2022 - Pagamento: 001276/2022 (Pagamento)	-808,14	1.123.130,99
29/07/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)	6.113,79	1.129.244,78
Total dos Depósitos:				1.162.444,78	Total das Retiradas: 33.200,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62950	Conta:	6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação		
Fonte de recurso:	135 - Royalties - Destinados à saúde	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1.129.244,78

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	44,00

Saldo do extrato bancário na data 1.129.200,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							44,00
62950	29/07/2022	00023471				tarifas não lançada	44,00

LUCIA HELENA ROSA T. A. ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/07/2022	APLICAÇÃO	1.156.330,99			1.093.126,536112	1,057819888	1.093.126,536112
11/07/2022	RESGATE	14.621,85			13.822,627241	1,057819888	1.079.303,908871
	Aplicação 11/07/2022	14.621,85			13.822,627241		
12/07/2022	RESGATE	2.000,15			1.890,149236	1,058196867	1.077.413,759635
	Aplicação 11/07/2022	2.000,15			1.890,149236		
21/07/2022	RESGATE	16.622,00			15.666,299578	1,061003584	1.061.747,460057
	Aplicação 11/07/2022	16.622,00			15.666,299578		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.129.200,78			1.061.747,460057		1.061.747,460057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.156.330,99
RESGATES (-)	33.244,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.113,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.113,79
SALDO ATUAL =	1.129.200,78

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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