



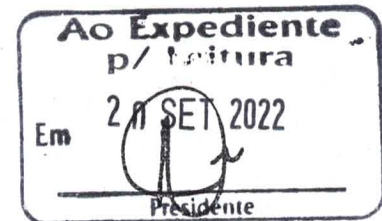
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 557/2022

Mangaratiba, 16 de setembro 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 Agosto de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

*Sandra Castelo Branco Gomes*  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 70.800  
CRA RJ 3.355393-9

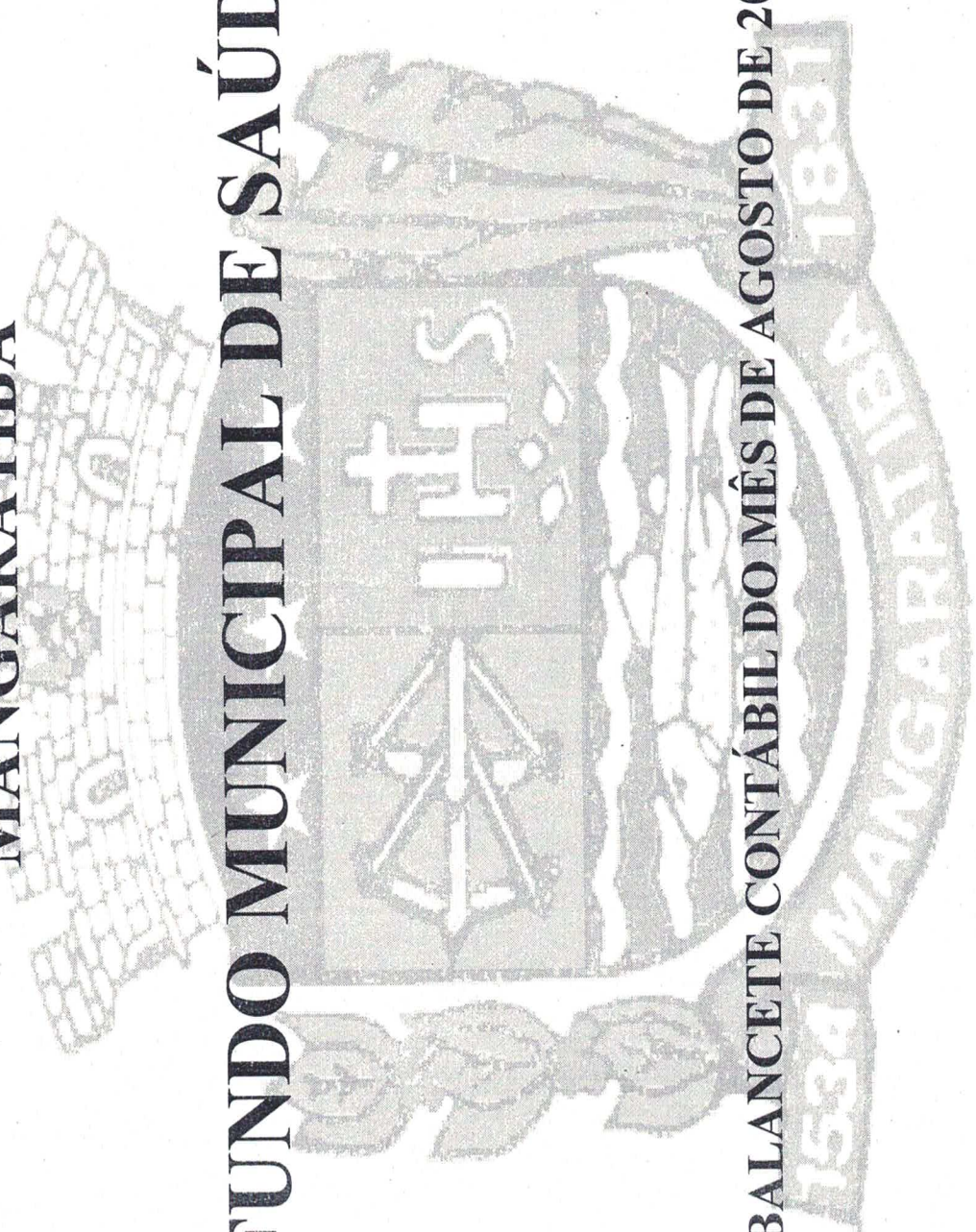
**Sandra Castelo Branco Gomes**  
Secretária Municipal de Saúde – Portaria nº 1370/19

16.09.22  
Vincius  
reabou

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**





Exercício de 2022

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Em 20/08/2022

Ao Expediente nº 2022

Assinatura: [Assinatura]

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE RENDIMENTO	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3	Receitas Correntes		26.906.606,34	26.906.606,34	1.306.643,82	17.066.391,94	9.840.214,40	
	1.3.1	Receita Patrimonial		1.709.310,57	1.709.310,57	166.708,44	1.027.708,58	681.601,99	
	1.3.2	Valores Mobiliários		1.709.310,57	1.709.310,57	166.708,44	1.027.708,58	681.601,99	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.709.310,57	1.709.310,57	166.708,44	1.027.708,58	681.601,99	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		1.709.310,57	1.709.310,57	166.708,44	1.027.708,58	681.601,99	
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.011,81	9.011,81		3.284,99	5.726,82	
	1.3.2.1.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		1.062.889,42	1.062.889,42		14.868,64	1.062.889,42	
	1.3.2.1.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC		28.641,71	28.641,71	28,02	14.868,64	13.773,07	
	1.3.2.1.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		381.549,60	381.549,60	1.595,53	9.406,00	372.143,60	
	1.3.2.1.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		12.490,80	12.490,80	887,08	1.664,80	10.826,00	
	1.3.2.1.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		193.933,67	193.933,67	29.390,59	283.760,60		
	1.3.2.1.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		20.793,56	20.793,56	60.925,24	288.001,03		
	1.3.2.1.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS				60.989,17	382.451,05		
	1.3.2.1.01.01.38	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde					25.264,87		
	1.3.2.1.01.01.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde					19.006,60		
	1.3.2.1.01.01.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde				12.892,81			
30						1.139.935,38	16.038.683,36	9.158.612,41	
1.7		<b>Transferência Corrente</b>		<b>25.197.295,77</b>	<b>25.197.295,77</b>	<b>761.948,28</b>	<b>9.801.766,14</b>	<b>11.393.656,01</b>	
1.7.1		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>21.195.422,15</b>	<b>21.195.422,15</b>	<b>761.948,28</b>	<b>9.801.766,14</b>	<b>11.393.656,01</b>	
1.7.1.3		<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>21.195.422,15</b>	<b>21.195.422,15</b>	<b>761.948,28</b>	<b>9.801.766,14</b>	<b>11.393.656,01</b>	
1.7.1.3.50		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d		21.195.422,15	21.195.422,15	761.948,28	9.801.766,14	11.393.656,01	
1.7.1.3.50.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ateli		8.150.141,92	8.150.141,92	358.887,31	3.051.243,93	5.098.897,99	
1.7.1.3.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ateli		8.150.141,92	8.150.141,92	358.887,31	3.051.243,93	5.098.897,99	
1.7.1.3.50.1.1.01		Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		7.513.563,47	7.513.563,47	339.495,31	2.986.075,93	4.527.487,54	
1.7.1.3.50.1.1.01.01		Saúde da Família		1.873,62	1.873,62	19.392,00	65.168,00	279.630,13	
1.7.1.3.50.1.1.01.02		Agentes Comunitários de Saúde		344.798,13	344.798,13	270.009,46	1.873,62	270.009,46	
1.7.1.3.50.1.1.01.03		Saúde Bucal		270.009,46	270.009,46	18.023,62	18.023,62	18.023,62	
1.7.1.3.50.1.1.01.04		Núcleo Apoio da Família		18.023,62	18.023,62	356.376,82	4.482.782,50	4.691.083,19	
1.7.1.3.50.1.1.01.06		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		9.173.865,69	9.173.865,69	356.376,82	4.482.782,50	4.691.083,19	
1.7.1.3.50.2		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ateli		9.173.865,69	9.173.865,69	92.059,00	736.472,00	72.207,30	
1.7.1.3.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ateli		8.361.339,15	8.361.339,15	264.252,75	3.746.245,43	4.615.093,72	
1.7.1.3.50.2.1.01		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		1.873,62	1.873,62	65,07	65,07	1.808,55	
1.7.1.3.50.2.1.02		Teto Financeiro		1.873,62	1.873,62	21.331,69	190.781,63	378.370,89	
1.7.1.3.50.2.1.03		CEO - Centro Espec. Odontológico		569.152,52	569.152,52	21.331,69	190.781,63	378.370,89	
1.7.1.3.50.2.1.04		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		569.152,52	569.152,52	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
1.7.1.3.50.3		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil		163.558,18	163.558,18	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
1.7.1.3.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil		163.558,18	163.558,18	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
1.7.1.3.50.3.1.01		Vigilância Sanitária		163.558,18	163.558,18	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
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	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
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	53.264,70	206.608,71	378.370,89	
1.7.1.3.50.4.1.01		Componente Básico de Assistência Farmacêutica		3.138.703,84	3.138.703,84	1.014.329,37	1.014.329,37	2.124.374,47	
1.7.1.3.50.5		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges		3.138.703,84	3.138.703,84	1.014.329,37	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		12.490,80	12.490,80	18.635,37	18.635,37	6.144,57	
1.7.1.3.50.5.1.01		Qualificação da Gestão do SUS		12.490,80	12.490,80	18.635,37	18.635,37	6.144,57	
1.7.1.3.50.5.1.02		Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		1.873,62	1.873,62	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		3.122.465,80	3.122.465,80	3.122.465,80	3.122.465,80	3.122.465,80	
1.7.1.3.50.5.1.04		Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde		1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	1.873,62	
1.7.1.3.50.9		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out				27.912,24			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ATUALIZADA	PERÍODO	ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA			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				-27.912,24	856.020,00	856.020,00	856.020,00	
	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)							-27.912,24	856.020,00	856.020,00	856.020,00	
	<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>							<b>377.987,10</b>	<b>6.236.917,22</b>	<b>6.236.917,22</b>	<b>2.235.043,60</b>	
	<b>1.7.2.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>							<b>377.987,10</b>	<b>6.199.860,54</b>	<b>6.199.860,54</b>	<b>2.199.860,54</b>	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							377.987,10	6.199.860,54	6.199.860,54	2.199.860,54	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							377.987,10	6.199.860,54	6.199.860,54	2.199.860,54	
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				377.987,10	6.199.860,54	6.199.860,54	2.199.860,54	
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2229				377.987,10	6.199.860,54	6.199.860,54	2.199.860,54	
	<b>1.7.2.4</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades</b>							<b>1.873,62</b>	<b>37.056,68</b>	<b>37.056,68</b>	<b>35.183,06</b>	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS							1.873,62	37.056,68	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	37.056,68	37.056,68	35.183,06	

*Ari Ricardo Nunes*  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-8

*Sandrina Astelo Branco Gomes*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mairi, 10.800  
CRABR 335393-9

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>									
<b>Consignações</b>									
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001	54.327.787,26	67.192.942,66	7.619.854,11	61.231.896,61		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			341,69	341,69		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			172.118,43	613.940,08		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			10.812,59	37.879,96		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			180.013,89	1.401.063,01		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			4.572,87	41.640,22		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			112.322,36	921.454,98		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			1.203,10	12.176,02		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			2.632,00	22.880,00		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			74.119,42	500.640,07		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			157.838,87	1.221.841,88		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			11.412,88	653.769,39		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			23.498,74	100.570,32		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			34.979,01	23.498,74		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			2.848,05	25.252,80		
53132	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			24.058,45	196.716,43		
53138	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneru	100	300.2100			204,04	1.362,12		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			54.257,77	419.992,05		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	723,84		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>				<b>54.327.787,26</b>	<b>67.192.942,66</b>	<b>6.810.249,73</b>	<b>54.995.739,85</b>	<b>5.434,15</b>	<b>5.434,15</b>
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			657,49	657,49		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>									
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	000.1100	54.327.787,26	67.192.942,66	2.283.441,53	37.947.395,82	16.200.868,63	
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	000.1110	53.467.926,48	54.148.264,45	5.817,38	3.454.710,01	160.849,30	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destimados à saud	135	000.1110	250.000,00	3.615.559,31	1.200.752,23	6.760.633,12		844.276,53
62929	5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas	132	000.1110	609.860,78	5.916.356,59	2.820.238,59	6.333.000,90		2.820.238,59
62930	5.6.01.02.0015 - Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	139	000.0157		3.512.762,31	500.000,00	500.000,00		500.000,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

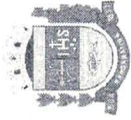
Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

### 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	47.581.656,96	2.790.300,99	560.719,62	100.323.678,25	8.484.417,86	64.311.386,63	60.971.575,01	8.173.937,24	3.339.811,62	36.012.291,62
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	47.581.656,96	2.790.300,99	560.719,62	100.323.678,25	8.484.417,86	64.311.386,63	60.971.575,01	8.173.937,24	3.339.811,62	36.012.291,62
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	47.581.656,96	2.790.300,99	560.719,62	100.323.678,25	8.484.417,86	64.311.386,63	60.971.575,01	8.173.937,24	3.339.811,62	36.012.291,62
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Area da Saude	41.534.787,14	6.229.110,01			37.676.846,12	2.599.172,37	24.749.341,90	22.208.746,06	2.348.387,76	2.540.595,84	12.927.504,22
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	5.932.360,01			34.642.626,95	2.533.387,10	23.258.977,50	20.718.381,66	2.272.602,49	2.540.595,84	11.383.649,45
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - FT	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	421.747,59	3.332.132,53	903.829,12	169.150,02	2.428.303,41	667.867,47
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	421.747,59	3.332.132,53	903.829,12	169.150,02	2.428.303,41	667.867,47
300.0020	Recursos do Tesouro	34.734.787,14	4.220.360,01			30.642.626,95	2.101.639,51	19.926.844,97	19.814.554,54	2.103.452,47	112.292,43	10.715.781,98
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	4.250.229,22			28.862.626,95	1.971.461,15	18.824.693,99	18.824.693,99	1.971.461,15		10.037.932,96
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21	-186.869,21									
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	117.000,00			1.500.000,00	112.322,36	921.454,98	809.162,55	114.135,32	112.292,43	578.545,02
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	40.000,00			280.000,00	17.856,00	180.696,00	180.696,00	17.856,00		99.304,00
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	30.019,94	265.767,23	265.767,23	30.019,94		1.530.982,77
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	30.019,94	265.767,23	265.767,23	30.019,94		1.530.982,77
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.295.000,00			1.795.000,00	30.019,94	264.017,23	264.017,23	30.019,94		1.530.982,77
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-199.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00	-48.250,00			1.750,00	45.765,33	1.224.597,17	1.224.597,17	45.765,33		12.872,00
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	2.150.000,00	850.000,00			1.237.469,17	45.765,33	1.224.597,17	1.224.597,17	45.765,33		12.872,00
300.0224	Mídia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00	850.000,00			1.237.469,17	45.765,33	1.224.597,17	1.224.597,17	45.765,33		12.872,00
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	-659.000,00			1.172.469,17	36.933,33	1.172.469,17	1.172.469,17	36.933,33		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-299.000,00									
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00	-199.000,00			65.000,00	8.832,00	52.128,00	52.128,00	8.832,00		12.872,00
10.122.0007.2019	Manutenção de Conselho Municipal de Saúde	140.000,00		30.418,82	30.418,82							
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00		30.418,82	30.418,82							
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00		30.418,82	30.418,82							
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.2.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.2.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção de Atenção Básica	3.749.325,44	-1.400.000,00	30.418,82	76.740,53	2.125.406,71	192.655,71	1.352.091,67	1.352.091,67	192.655,71		773.315,04
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-549.000,00									
300.0020	Recursos do Tesouro	540.000,00	-549.000,00									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-110.000,00									
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00	-30.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-26.960,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-389.060,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
200.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00	-100.000,00									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44	-680.000,00	76.740,53	76.740,53	2.061.258,13	187.155,71	1.315.443,09	1.315.443,09	187.155,71		745.815,04
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44	-680.000,00	76.740,53	76.740,53	2.061.258,13	187.155,71	1.315.443,09	1.315.443,09	187.155,71		745.815,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	-1.500.000,00									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00	-190.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.325,44	-80.000,00									
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00	-80.000,00			64.148,58	5.500,00	36.648,58	36.648,58	5.500,00		27.500,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	-1.500.000,00									
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00	-190.000,00									
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.325,44	-80.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-80.000,00									
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00	-80.000,00			64.148,58	5.500,00	36.648,58	36.648,58	5.500,00		27.500,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

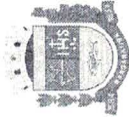
Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00												
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00											
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	-20.000,00											
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00												
	<b>10.301.0020.2086 - Emergencial ALRJ</b>		<b>650.000,00</b>											
	111 - Outras Transferências do Estado		650.000,00											
	300.2.115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		650.000,00											
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964.598,68	12.505.033,42	20.000,00		14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52		2.303.622,52
	<b>10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde</b>		<b>12.505.033,42</b>			<b>14.255.868,24</b>		<b>11.952.245,72</b>		<b>11.952.245,72</b>		<b>2.303.622,52</b>		<b>2.303.622,52</b>
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	12.665.033,42	20.000,00		14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52		2.303.622,52
300.0020 - Recursos do Tesouro		5.804.598,68	12.665.033,42	20.000,00		14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52		2.303.622,52
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00											
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.598,68	13.700.033,42	20.000,00		14.255.868,24		11.952.245,72		11.952.245,72		2.303.622,52		2.303.622,52
34	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											
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00											
	148 - Transferências de recursos do SUS para alienação básica	50.000,00	-50.000,00											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00											
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00											
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	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											
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00											
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.113.540,66	-2.072.393,43	2.663.141,64		560.719,62		26.257.707,34		25.458.491,56		799.215,78		799.215,78
	<b>10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde</b>		<b>29.741.513,33</b>	<b>2.663.141,64</b>		<b>46.265.571,78</b>		<b>26.257.707,34</b>		<b>25.458.491,56</b>		<b>799.215,78</b>		<b>799.215,78</b>
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		8.113.540,66	-2.072.393,43	2.663.141,64		560.719,62		26.257.707,34		25.458.491,56		799.215,78		799.215,78
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00				311.448,43		170.410,17		159.013,24		11.396,93		11.396,93
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		20.000,00				1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.093.540,66	-2.922.393,43			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.774.692,96	-3.774.692,96			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.118.847,70	-2.066.894,63			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000.000,00	-1.000.000,00			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		700.000,00	4.403.090,28			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		200.000,00												
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	1.501.000,00			1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
123 - Transferências de convênios vinculados à saúde		1.873,62				1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
000.0001 - GERAL		1.873,62				1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.873,62				1.210,95		4.862,43		4.862,43		1.210,95		1.210,95
131 - Royalties - Lei 9478/97		140.000,00		232.317,33		534.585,93		501.510,80		500.283,45		1.227,35		1.227,35
000.1110 - ROYALTIES		140.000,00		232.317,33		534.585,93		501.510,80		500.283,45		1.227,35		1.227,35
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		194.800,00		36.586,67		8.586,67		8.586,67		1.227,35		1.227,35
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		37.517,33		497.999,26		492.924,13		491.696,78		1.227,35		1.227,35
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00												
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00												





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

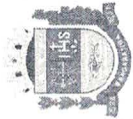
Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
000.1110	ROYALTIES			10.000,00	22.603.927,68	2.766.969,58	11.247.347,08	2.798.320,35	11.164.592,74	82.754,34	11.356.580,60		
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		23.698.245,22	10.000,00	22.603.927,68	2.766.969,58	11.247.347,08	2.798.320,35	11.164.592,74	82.754,34	11.356.580,60		
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.153.130,42		2.060.709,40		1.930.690,63		1.848.737,13		130.028,77		
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		457.412,48		395.552,46		214.122,44		35.774,40		181.530,02		
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		21.062.702,32		20.122.665,82		9.094.666,88		2.730.384,34		11.027.998,94		
			25.000,00		25.000,00		7.877,13		975,11		17.122,87		
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47	10.000,00	10.000,00								
000.1110	ROYALTIES		355.642,47	10.000,00	10.000,00								
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355.642,47	10.000,00	10.000,00								
135	Royalties - Destinados à saúde		2.232.542,95	20.000,00	2.346.101,41	527.496,45	1.492.128,13	527.496,45	1.492.128,13		853.973,28		
000.1110	ROYALTIES		609.860,78	20.000,00	2.346.101,41	527.496,45	1.492.128,13	527.496,45	1.492.128,13		853.973,28		
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		609.860,78	20.000,00	2.346.101,41	527.496,45	1.492.128,13	527.496,45	1.492.128,13		853.973,28		
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		609.860,78	20.000,00	2.346.101,41	527.496,45	1.492.128,13	527.496,45	1.492.128,13		853.973,28		
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-153.225,49		236.564,17		147.464,17	16.600,00	147.464,17		89.100,00		
			236.564,17		236.564,17		147.464,17	16.600,00	147.464,17		89.100,00		
			2.149.204,27	20.000,00	1.766.238,55	168.097,76	1.001.865,27	168.097,76	1.001.865,27		764.673,25		
000.1110	ROYALTIES		1.826.410,12	332.000,00	1.826.410,12								
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12	332.000,00	1.826.410,12								
139	Royalties - Minérios		534.883,96	5.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
000.1110	ROYALTIES		534.883,96	5.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		534.883,96	5.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica		4.770.000,00	605.442,20	3.691.660,23	166.479,35	2.332.828,04	292.530,75	2.078.348,64	254.479,40	1.358.832,19		
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA		4.770.000,00	605.442,20	3.691.660,23	166.479,35	2.332.828,04	292.530,75	2.078.348,64	254.479,40	1.358.832,19		
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.350.000,00		1.350.000,00	166.479,35	1.256.103,86	166.479,35	1.256.103,86		93.896,14		
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-50.000,00		-50.000,00								
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		600.000,00	5.000,00	2.244.500,00	600.442,20	2.210.129,90	126.051,40	755.660,68	254.479,40	1.199.989,82		
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400.000,00	5.000,00	2.244.500,00	5.000,00	122.780,33	57.834,10	57.834,10		64.946,23		
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00		8.750,00		8.750,00		8.750,00				
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		320.000,00		320.000,00								
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		7.986.755,11	950.000,00	8.620.459,10	717.361,08	6.048.554,19	335.953,32	5.667.146,43	381.407,76	2.571.904,91		
300.0224	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		7.986.755,11	950.000,00	8.620.459,10	717.361,08	6.048.554,19	335.953,32	5.667.146,43	381.407,76	2.571.904,91		
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.200.000,00		2.966.073,94	381.407,76	2.001.212,09	328.653,32	3.996.115,87		900.000,00		
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		574.300,00		2.966.073,94	381.407,76	2.001.212,09	328.653,32	3.996.115,87		900.000,00		
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.700,00		47.193,33	7.300,00	11.193,33	7.300,00	11.193,33		36.000,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400.000,00		2.966.073,94	381.407,76	2.001.212,09	328.653,32	3.996.115,87		415.948,05		
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.400.000,00		2.966.073,94	381.407,76	2.001.212,09	328.653,32	3.996.115,87		415.948,05		
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		295.127,91		40.032,90	188.136,06	205.566,23		255.095,01		
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		299.794,23	107.246,99	215.878,23	188.136,06	205.566,23	188.136,06	205.566,23		10.312,00		
300.0025	Atos de Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00								
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00								
300.0025	Atos de Vigilância Sanitária		62.000,00		160.000,00								
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		107.246,99	188.136,06	215.878,23	188.136,06	205.566,23		10.312,00		
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00								
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00								
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		127.794,23		127.794,23								
75	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		545.107,78		545.107,78								
151	Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica		545.107,78		545.107,78								
300.0226	Assistência Farmacêutica		545.107,78		545.107,78								





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

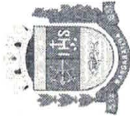
Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.107,78		1.180.317,66	837.050,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais 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	3.143.259,36										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	800.000,00	-800.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	800.000,00	-800.000,00									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543.259,36	-1.543.259,36									
	300.2103 - SUS	1.543.259,36	-1.543.259,36									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00		1.180.317,66	837.050,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00		1.180.317,66	837.050,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	800.000,00		1.180.317,66	837.050,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00			67.950,00	769.100,00
	155 - Transferências de recursos de fundo estadual de saúde	4.000.000,00		1.555.817,46	3.187.313,54	1.693.142,79	1.693.142,79	1.693.142,79			1.693.142,79	1.494.170,75
	000.1119 - ROYALTIES	3.500.000,00	898.000,00	75.166,00	1.988.400,74	510.657,09	510.657,09	510.657,09			510.657,09	1.469.743,65
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-3.109.046,00		900.000,00	48.023,61	48.023,61	48.023,61			48.023,61	851.976,39
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	400.000,00		858.349,76	430.203,82	430.203,82	430.203,82			430.203,82	428.145,34
62	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00		75.166,00	32.429,66	32.429,66	32.429,66	32.429,66			32.429,66	189.921,32
63	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-250.000,00		189.621,32	1.182.485,70	1.182.485,70	1.182.485,70			1.182.485,70	24.427,10
71	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	500.000,00	170.000,00	80.651,46	1.206.912,80	159.300,00	159.300,00	159.300,00			159.300,00	24.427,10
78	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	880.000,00	80.651,46	1.206.912,80	159.300,00	159.300,00	159.300,00			159.300,00	24.427,10
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	880.000,00										
	163 - Recursos Ordinários Covid-19	2.353.932,24										
	312.2226 - COVID-19	2.353.932,24										
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.308.932,24										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00										
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	121.000,00	-91.000,00									
	103.04.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	81.000,00	-81.000,00									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00	-81.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00	54.000,00									
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	-27.000,00									
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00	-10.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	40.000,00	-10.000,00									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	10.000,00	-10.000,00									
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	102.000,00	-54.000,00									
	103.05.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	54.000,00	-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	27.000,00	27.000,00									
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	-27.000,00									
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	27.000,00	-27.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	48.000,00										
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>									
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2014						126.269,40		
	Restos a Pagar - 2015					22.012,70	7.524.839,37		
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>									
Consignações									
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			172.118,43	613.940,08		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			10.812,59	37.879,96		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			188.761,02	1.419.650,55		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			5.768,40	41.367,63		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			114.135,32	1.039.455,54		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.203,10	13.743,58		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.632,00	26.272,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			74.119,42	562.056,25		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			154.891,32	1.336.845,41		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			11.412,88	792.495,68		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				112.028,26		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				28.891,24		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Badesco	100	300.2100				42.477,77		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			2.848,05	28.687,94		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			24.058,45	214.838,96		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneru	100	300.2100			204,04	1.512,12		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			48.371,58	461.512,30		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100			90,48	814,32		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias: Exceto ARO</b>									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			657,49	5.768,92		
<b>Resultado Diminutivo - Transfêrencia Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>									
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	000.1100						





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>									
1	Receitas Correntes	15.759.748,12	1.306.643,82	17.066.391,94	10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.797.637,77	8.173.937,24	60.971.575,01
1.3	Receita Patrimonial	15.759.748,12	1.306.643,82	17.066.391,94	10	Saúde	52.797.637,77	8.173.937,24	60.971.575,01
1.7	Transferências Correntes	861.000,14	166.708,44	1.027.708,58					
		14.898.747,98	1.139.935,38	16.038.683,36					
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>									
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.185.490,12	6.810.249,73	54.995.739,85			0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.663.954,29	2.283.441,53	37.947.395,82					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.448.892,63	5.817,38	3.454.710,01					
5.6.01.02.0014	Transferências Recebidas	5.559.880,89	1.200.752,23	6.760.633,12					
5.6.01.02.0015	Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.512.762,31	2.820.238,59	6.333.000,90					
		0,00	500.000,00	500.000,00					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	5.426.552,38	809.604,38	6.236.156,76			13.597.250,01	834.097,27	14.431.347,28
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	341,69	341,69			5.968.153,94	812.004,57	6.780.238,51
5.2.11.09.0000	Outras Contribuições	468.889,02	182.931,02	651.820,04			468.889,02	182.931,02	651.820,04
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.952.886,70	625.674,18	5.578.560,88			5.494.153,49	628.406,06	6.122.649,53
		4.776,66	657,49	5.434,15			5.111,43	657,49	5.766,92
<b>DISPONIBILIDADES</b>									
<b>Banco</b>									
	Recurso Disponível			14.871.137,25					17.766.503,51
	Recurso Aplicado			12.788.651,78					13.092.027,76
				2.082.485,47					4.674.475,81
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>93.169.425,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>93.169.425,80</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>22.669.121,61 D</b>	<b>10.780.954,12</b>	<b>10.071.978,68</b>	<b>23.378.097,05 D</b>
1.1	Ativo Circulante		19.907.983,53 D	10.780.954,12	10.071.978,68	20.616.958,97 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		17.848.040,09 D	9.897.447,67	9.978.984,25	17.766.503,51 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.848.040,09 D	9.897.447,67	9.978.984,25	17.766.503,51 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		17.848.040,09 D	9.897.447,67	9.978.984,25	17.766.503,51 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2 ✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237   886-9   660-2	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   6677-0	2.2 ✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   816-8	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100   300.2100					
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2 ✓	4.931.004,04 D	4.341.322,46	4.361.004,55	4.911.321,95 D
	C/C: 001   3836-0   10044-7	2.2 ✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	F: 50869   Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 001   3836-9   19489-1	2.2 ✓	1.356.493,89 D	12.535,14	0,00	1.369.029,03 D
	F: 60270   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1					
	F: 62945   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 001   3836-9   22444-8	2.2 ✓	0,00	12.892,81	12.892,81	0,00
	F: 62949   BB - Pré-sal - Saúde					
	FR: 135   000.0001					
	C/C: 104   887-0   624001-4	2.2 ✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	F: 43511   Caixa Economica - A.F.B.					
	F: 50943   Caixa Economica - A.F.B.					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 104   887-0   624035-9	2.2 ✓	7.858,05 D	73,71	0,00	7.931,76 D
	F: 57727   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 6240					
	F: 57731   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. APLIC C/C					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 104   887-0   624038-3	2.2 ✓	0,00	784.072,76	784.072,76	0,00
	F: 62947   CEF - Bloco de Custeio - c/c 624038-3					
	FR: 148   300.2105					
	C/C: 104   887-0   624039-1	2.2 ✓	0,00	9.492,60	9.492,60	0,00
	F: 62951   CEF - INVEST SUS					
	FR: 153   300.0228					
	C/C: 237   886-0   10080-3	2.2 ✓	39.966,00 D	0,00	39.965,00	1,00 D
	F: 50932   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-0   10081-1	2.2 ✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	F: 50933   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   0023496-6	2.2 ✓	1.799.819,14 D	17.104,82	0,00	1.816.923,96 D
	F: 60192   Bradesco - Samu / 23496-6					
	F: 60193   Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   10991-6	2.2 ✓	1.283.364,95 D	149.636,72	159.300,00	1.273.701,67 D
	F: 43510   Bradesco - Insumos para diabetes					
	F: 43523   Bradesco - Insumos para Diabetes					
	F: 50955   Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli					
	F: 50942   Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   24016-8	2.2 ✓	435.789,50 D	0,00	0,00	435.789,50 D
	F: 60194   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C					
	FR: 100   300.2100					
	C/C: 237   886-9   660-2	2.2 ✓	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
	F: 50851   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2					
	FR: 100   300.2100					



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



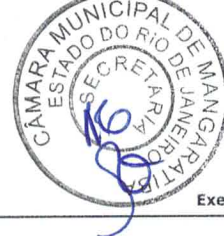
Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/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	5.988,30 D	3.355.513,90	3.355.281,38	6.220,82 D
	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	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001   3836-0   16356-2 F: 54704   B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 100   300.2100	2.2	12.878.502,33 D	5.556.125,21	5.617.979,70	12.816.647,84 D
	C/C: 001   3836-0   16356-2 F: 54704   B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 100   300.2100	2.2	348.368,02 D	3.441,67	0,00	351.809,69 D
	C/C: 001   3836-0   16619-7 F: 53265   B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100   300.2100	2.2	259.296,20 D	2.561,69	0,00	261.857,89 D
	C/C: 001   3836-0   17641-9 F: 56443   BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100   300.2100	2.2	416.073,87 D	4.110,57	0,00	420.184,44 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	876.870,15 D	912.192,40	1.492.302,64	296.759,91 D
	C/C: 001   3836-9   22444-8 F: 62950   BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 135   000.0001	2.2	1.129.244,78 D	1.213.645,04	527.496,45	1.815.393,37 D
	C/C: 104   887-0   0624037-5 F: 57726   CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100   300.2100	2.2	2.716.402,32 D	25.479,85	0,00	2.741.882,17 D
	C/C: 104   887-0   6240001-4 F: 50949   Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100   300.2100	2.2	170.099,56 D	1.595,53	0,00	171.695,09 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	94.572,20 D	887,08	0,00	95.459,28 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	2.987,79 D	28,02	0,00	3.015,81 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	81.829,89 D	573,47	0,00	82.403,36 D
	C/C: 104   887-0   624009-0 F: 51287   Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atensão Bás.Saúde Ap FR: 100   300.2100	2.2	125.066,72 D	1.173,13	0,00	126.239,85 D
	C/C: 104   887-0   624010-3 F: 51548   Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atensão Espec.em Saúde- FR: 100   300.2100	2.2	121.283,05 D	1.137,64	0,00	122.420,69 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	44.720,42 D	419,48	0,00	45.139,90 D
	C/C: 104   887-0   624038-3 F: 62948   CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148   300.0023	2.2	1.958.513,27 D	784.072,76	905.000,00	1.837.586,03 D
	C/C: 104   887-0   624039-1 F: 62952   CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153   300.0228	2.2	1.012.003,81 D	9.492,60	0,00	1.021.496,41 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 237   886-0   816-8 F: 56461   BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100   300.2100	2.2	34.177,28 D	1.535,37	1.222,60	34.490,05 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	1.177.197,75 D	50.151,27	174.942,79	1.052.406,23 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	336.702,34 D	3.199,35	0,00	339.901,69 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	17.624,41 D	163,58	0,00	17.787,99 D
	C/C: 237   886-9   660-2 F: 56460   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100   300.2100	2.2	481.370,85 D	2.285.862,43	2.364.797,40	402.435,88 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	1.474.082,85 D	254.402,28	152.217,82	1.576.267,31 D
<b>1.1.3</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>Adiantamentos Concedidos</b>		<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
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
<b>1.1.5</b>	<b>Estoques</b>		<b>2.051.943,44 D</b>	<b>883.506,45</b>	<b>88.994,43</b>	<b>2.846.455,46 D</b>
<b>1.1.5.6</b>	<b>Almoxarifado</b>		<b>2.051.943,44 D</b>	<b>883.506,45</b>	<b>88.994,43</b>	<b>2.846.455,46 D</b>
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		2.051.943,44 D	883.506,45	88.994,43	2.846.455,46 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		1.647.687,94 D	148.547,71	88.994,43	1.707.241,22 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		385.384,25 D	734.958,74	0,00	1.120.342,99 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
<b>1.2</b>	<b>Ativo não-Circulante</b>		<b>2.761.138,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.138,08 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>175.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.600,00 D</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>		<b>175.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.600,00 D</b>
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		175.600,00 D	0,00	0,00	175.600,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3	1.200,00 D	0,00	0,00	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
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>2.585.538,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.538,08 D</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>		<b>2.339.830,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.830,61 D</b>
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		2.339.830,61 D	0,00	0,00	2.339.830,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.248.257,79 D	0,00	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		404.867,19 D	0,00	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		638.539,92 D	0,00	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		632.039,92 D	0,00	0,00	632.039,92 D
<b>1.2.3.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>		<b>245.707,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.707,47 D</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>16.809.433,57 C</b>	<b>12.713.414,46</b>	<b>12.999.402,19</b>	<b>17.095.421,30 C</b>
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>21.470.164,51 C</b>	<b>12.713.414,46</b>	<b>12.999.402,19</b>	<b>21.756.152,24 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>6.044.296,12 C</b>	<b>3.437.726,27</b>	<b>3.688.510,88</b>	<b>6.295.080,73 C</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>3.154.440,93</b>	<b>3.154.440,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	3.154.440,93	3.154.440,93	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	3.154.440,93	3.154.440,93	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.1.1.01.01		✓	0,00	3.154.440,93	3.154.440,93	0,00
<b>2.1.1.4</b>			<b>6.044.296,12 C</b>	<b>283.285,34</b>	<b>534.069,95</b>	<b>6.295.080,73 C</b>
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01		✓	Outros Encargos Sociais (F)	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	114.135,32	112.322,36	223.364,22 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	114.135,32	112.322,36	223.364,22 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	114.135,32	112.322,36	223.364,22 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	2.175.705,84 C	421.747,59	2.428.303,41 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	169.150,02	421.747,59	2.428.303,41 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	169.150,02	421.747,59	2.428.303,41 C
<b>2.1.3</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>4.407.955,01 C</b>	<b>8.258.734,32</b>	<b>4.445.638,32 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>4.407.955,01 C</b>	<b>8.258.734,32</b>	<b>4.445.638,32 C</b>
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	4.407.955,01 C	8.258.734,32	4.445.638,32 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	4.407.955,01 C	8.258.734,32	4.445.638,32 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	4.421.284,31 C	8.258.734,32	4.458.967,62 C
2.1.3.1.1.01.11	3		Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	13.329,30 D	0,00	13.329,30 D
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	13.329,30 D	0,00	13.329,30 D
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>11.017.913,38 C</b>	<b>1.016.953,87</b>	<b>11.015.433,19 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>	<b>11.017.913,38 C</b>	<b>980.510,92</b>	<b>11.015.433,19 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	11.007.605,70 C	795.099,71	11.005.125,51 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	11.007.102,70 C	796.922,41	11.004.622,51 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	0,00	0,00	341,69 C
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	0,00	0,00	341,69 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	11.007.102,70 C	796.922,41	11.004.280,82 C
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	16.048,87 C	357.277,85	7.301,74 C
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	10.991.053,83 C	439.644,56	10.996.979,08 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	503,00 C	657,49	503,00 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	503,00 C	657,49	503,00 C
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	503,00 C	657,49	503,00 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	1.561,28 C	182.931,02	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	1.561,28 C	182.931,02	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	1.561,28 C	182.931,02	1.561,28 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	ISS (F)	8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.442,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	36.442,95	0,00
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	0,00	35.232,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02		✓	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	35.232,00	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	0,00	1.210,95	0,00
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.660.730,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.730,94 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.660.730,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.730,94 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>4.660.730,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.730,94 D</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	4.319.366,16 D	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.131.902,61 C	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	11.451.268,77 D	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01			Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais	11.451.268,77 D	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	341.364,78 D	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	341.364,78 D	0,00	341.364,78 D
<b>3</b>			<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>58.085.550,20 D</b>	<b>11.062.433,09</b>	<b>65.779.456,04 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>25.359.962,28 D</b>	<b>3.688.510,88</b>	<b>29.048.473,16 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>21.640.444,72 D</b>	<b>3.154.440,93</b>	<b>24.794.885,65 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>11.208.743,18 D</b>	<b>1.272.784,45</b>	<b>12.481.527,63 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	11.208.743,18 D	1.272.784,45	12.481.527,63 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	11.208.743,18 D	1.272.784,45	12.481.527,63 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	11.208.743,18 D	1.272.784,45	12.481.527,63 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>10.431.701,54 D</b>	<b>1.881.656,48</b>	<b>12.313.358,02 D</b>
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	10.431.701,54 D	1.881.656,48	12.313.358,02 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	10.431.701,54 D	1.881.656,48	12.313.358,02 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	10.431.701,54 D	1.881.656,48	12.313.358,02 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>3.719.517,56 D</b>	<b>534.069,95</b>	<b>4.253.587,51 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>Encargos Patronais – RPPS</b>	<b>809.132,62 D</b>	<b>112.322,36</b>	<b>921.454,98 D</b>
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	809.132,62 D	112.322,36	921.454,98 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	809.132,62 D	112.322,36	921.454,98 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>2.910.384,94 D</b>	<b>421.747,59</b>	<b>3.332.132,53 D</b>
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	2.910.384,94 D	421.747,59	3.332.132,53 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.1.2.2.3.01			2.910.384,94 D	421.747,59	0,00	3.332.132,53 D	
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00 D</b>	
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	11.250,00 D	
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	11.250,00 D	0,00	11.250,00 D	
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	11.250,00 D	0,00	11.250,00 D	
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.338.690,21</b>	<b>3.368.527,25</b>	<b>36.429.818,53 D</b>	
3.3.1			Uso de Material de Consumo	6.278.442,48 D	92.994,43	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1			Consumo de Material	6.278.442,48 D	92.994,43	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material - Consolidação	6.278.442,48 D	92.994,43	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1.1.08			Material Farmacológico	409.125,65 D	0,00	0,00	409.125,65 D
3.3.1.1.1.36			Material Hospitalar	3.623.454,23 D	0,00	0,00	3.623.454,23 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	2.245.862,60 D	92.994,43	0,00	2.338.857,03 D
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>26.181.213,09 D</b>	<b>7.245.695,78</b>	<b>3.368.527,25</b>	<b>30.058.381,62 D</b>
3.3.2.1			Diárias	3.651,48 D	1.210,95	0,00	4.862,43 D
3.3.2.1.1			Diárias - Consolidação	3.651,48 D	1.210,95	0,00	4.862,43 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	3.651,48 D	1.210,95	0,00	4.862,43 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>398.127,33 D</b>	<b>70.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>468.901,73 D</b>
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	398.127,33 D	70.774,40	0,00	468.901,73 D
3.3.2.2.1.21			Locações	388.534,75 D	70.774,40	0,00	459.309,15 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.779.434,28 D</b>	<b>7.173.710,43</b>	<b>3.368.527,25</b>	<b>29.584.167,46 D</b>
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	25.779.434,28 D	7.173.710,43	3.368.527,25	29.584.167,46 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09			Serviços de Alimentação	2.438.901,46 D	167.998,76	0,00	2.606.900,22 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.066,29 D	810,84	0,00	7.877,13 D
3.3.2.3.1.12			Serviços de Transporte	219.527,53 D	11.396,93	0,00	230.924,46 D
3.3.2.3.1.31			Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	25.577,99	25.577,99	0,00
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	7.149,70 D	848,55	0,00	7.998,25 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	11.480,14 D	1.444,73	0,00	12.924,87 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	23.094.724,17 D	6.965.632,63	3.342.949,26	26.717.407,54 D
<b>3.4</b>			<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>25.295,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,09 D</b>
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01			Juros de Mora	25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01.02			Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
<b>3.7</b>			<b>Tributárias</b>	<b>2.089,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,26 D</b>
3.7.1			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			Taxas	2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			Taxas - Inter OFSS - Estado	2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
<b>3.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>227.298,00 D</b>	<b>35.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.530,00 D</b>
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	227.298,00 D	35.232,00	0,00	262.530,00 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	227.298,00 D	35.232,00	0,00	262.530,00 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	227.298,00 D	35.232,00	0,00	262.530,00 D
<b>4</b>			<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>63.945.238,24 C</b>	<b>27.912,24</b>	<b>8.144.805,79</b>	<b>72.062,25 C</b>
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	861.000,14 C	0,00	166.708,44	1.027.708,58 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	861.000,14 C	0,00	166.708,44	1.027.708,58 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	861.000,14 C	0,00	166.708,44	1.027.708,58 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	861.000,14 C	0,00	166.708,44	1.027.708,58 C
<b>4.5</b>			<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>63.084.238,10 C</b>	<b>27.912,24</b>	<b>7.978.097,35</b>	<b>71.034.423,21 C</b>
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	48.185.490,12 C	0,00	6.810.249,73	54.995.739,85 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	48.185.490,12 C	0,00	6.810.249,73	54.995.739,85 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	48.185.490,12 C	0,00	6.810.249,73	54.995.739,85 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	48.185.490,12 C	0,00	6.810.249,73	54.995.739,85 C
4.5.2			Transferências Inter Governamentais	14.898.747,98 C	27.912,24	1.167.847,62	16.038.683,36 C
4.5.2.1			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	14.861.691,30 C	27.912,24	1.167.847,62	16.001.626,68 C
4.5.2.1.3			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	9.039.817,86 C	27.912,24	789.860,52	9.801.766,14 C
4.5.2.1.3.07			Transferências de Recursos do SUS	9.039.817,86 C	27.912,24	789.860,52	9.801.766,14 C
4.5.2.1.4			Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado	5.821.873,44 C	0,00	377.987,10	6.199.860,54 C
4.5.2.1.4.06			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.821.873,44 C	0,00	377.987,10	6.199.860,54 C
4.5.2.4			Outras Transferências	37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
4.5.2.4.4			Outras Transferências - Inter OFSS - Estado	37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
<b>5</b>			<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>273.578.666,80 D</b>	<b>5.962.235,81</b>	<b>3.942.580,15</b>	<b>275.598.322,46 D</b>
5.2			Orçamento Aprovado	258.249.408,71 D	5.962.235,81	3.942.580,15	260.269.064,37 D
5.2.1			Previsão da Receita	26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2			Fixação da Despesa	231.342.802,37 D	5.962.235,81	3.942.580,15	233.362.458,03 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	127.932.118,32 D	4.259.537,44	3.375.605,20	128.816.050,56 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	106.758.765,69 D	2.129.768,72	0,00	108.888.534,41 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional - Suplementar	106.358.765,69 D	2.129.768,72	0,00	108.488.534,41 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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	2.129.768,72	2.129.768,72	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	883.932,24	0,00	20.106.375,42 D
5.2.2.1.3.03	8.2		79.968.077,29 D	1.245.836,48	0,00	81.213.913,77 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	2.129.768,72	108.888.534,41 C
5.2.2.1.9			60.061.040,97 C	0,00	1.245.836,48	61.306.877,45 C
5.2.2.1.9.04	8.2		60.061.040,97 C	0,00	1.245.836,48	61.306.877,45 C
5.2.2.9			<b>103.410.684,05 D</b>	<b>1.702.698,37</b>	<b>566.974,95</b>	<b>104.546.407,47 D</b>
5.2.2.9.1			3.647.725,42 D	575.003,80	0,00	4.222.729,22 D
5.2.2.9.1.01	7.2		4.735.864,16 D	575.003,80	0,00	5.310.867,96 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		1.168.138,74 C	0,00	0,00	1.168.138,74 C
5.2.2.9.2			99.762.958,63 D	1.127.694,57	566.974,95	100.323.678,25 D
5.2.2.9.2.01			99.762.958,63 D	1.127.694,57	566.974,95	100.323.678,25 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		140.094.508,02 D	1.127.694,57	0,00	141.222.202,59 D
5.2.2.9.2.01.03	11		40.331.549,39 C	0,00	566.974,95	40.898.524,34 C
5.3			<b>15.329.258,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.258,09 D</b>
5.3.1			<b>2.758.540,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.540,17 D</b>
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			<b>12.570.717,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.570.717,92 D</b>
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			<b>273.578.666,80 C</b>	<b>52.931.490,35</b>	<b>54.951.146,01</b>	<b>275.598.322,46 C</b>
6.2			<b>258.249.408,71 C</b>	<b>52.909.477,65</b>	<b>54.929.133,31</b>	<b>260.269.064,37 C</b>
6.2.1			<b>26.906.606,34 C</b>	<b>1.362.468,30</b>	<b>1.362.468,30</b>	<b>26.906.606,34 C</b>
6.2.1.1	5		11.146.858,22 C	1.334.556,06	27.912,24	9.840.214,40 C
6.2.1.2	6.2		15.759.748,12 C	27.912,24	1.334.556,06	17.066.391,94 C
6.2.2			<b>231.342.802,37 C</b>	<b>51.547.009,35</b>	<b>53.566.665,01</b>	<b>233.362.458,03 C</b>
6.2.2.1			<b>127.932.118,32 C</b>	<b>27.247.772,10</b>	<b>28.131.704,34</b>	<b>128.816.050,56 C</b>
6.2.2.1.1	7.1		25.953.862,50 C	2.948.534,85	2.696.743,67	25.702.071,32 C
6.2.2.1.2			2.215.297,19 C	0,00	575.003,80	2.790.300,99 C
6.2.2.1.2.02	26		2.215.297,19 C	0,00	575.003,80	2.790.300,99 C
6.2.2.1.3			99.762.958,63 C	24.299.237,25	24.859.956,87	100.323.678,25 C
6.2.2.1.3.01	27.2		43.935.989,86 C	12.419.920,06	4.496.221,82	36.012.291,62 C
6.2.2.1.3.03	27.2		3.029.331,00 C	11.710.890,84	12.021.371,46	3.339.811,62 C
6.2.2.1.3.04	27.2		52.797.637,77 C	168.426,35	8.342.363,59	60.971.575,01 C
6.2.2.9			<b>103.410.684,05 C</b>	<b>24.299.237,25</b>	<b>25.434.960,67</b>	<b>104.546.407,47 C</b>
6.2.2.9.1			3.647.725,42 C	0,00	575.003,80	4.222.729,22 C
6.2.2.9.1.01	7.2		2.215.297,19 C	0,00	575.003,80	2.790.300,99 C
6.2.2.9.1.02	7.2		1.432.428,23 C	0,00	0,00	1.432.428,23 C
6.2.2.9.2			99.762.958,63 C	24.299.237,25	24.859.956,87	100.323.678,25 C
6.2.2.9.2.01			99.762.958,63 C	24.299.237,25	24.859.956,87	100.323.678,25 C
6.2.2.9.2.01.01	28		43.935.989,86 C	12.419.920,06	4.496.221,82	36.012.291,62 C
6.2.2.9.2.01.03	29		3.029.331,00 C	11.710.890,84	12.021.371,46	3.339.811,62 C
6.2.2.9.2.01.04	16		52.797.637,77 C	168.426,35	8.342.363,59	60.971.575,01 C
6.3			<b>15.329.258,09 C</b>	<b>22.012,70</b>	<b>22.012,70</b>	<b>15.329.258,09 C</b>
6.3.1			<b>2.758.540,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.540,17 C</b>
6.3.1.1	15		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3	14		236.873,30 C	0,00	0,00	236.873,30 C
6.3.1.4	16		2.257.754,28 C	0,00	0,00	2.257.754,28 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9	17		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			<b>12.570.717,92 C</b>	<b>22.012,70</b>	<b>22.012,70</b>	<b>12.570.717,92 C</b>
6.3.2.1	14		7.199.376,13 C	22.012,70	0,00	7.177.363,43 C
6.3.2.2	16		5.371.341,79 C	0,00	22.012,70	5.393.354,49 C
7			<b>433.061.767,17 D</b>	<b>23.105.550,35</b>	<b>4.810.702,32</b>	<b>451.356.615,20 D</b>
7.1			<b>82.470.040,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.470.040,68 D</b>
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			<b>74.878.759,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.878.759,49 D</b>
7.1.2.3			<b>74.878.759,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.878.759,49 D</b>
7.1.2.3.1			74.878.759,49 D	0,00	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
7.1.2.3.1.02			54.200.415,67 D	0,00	0,00	54.200.415,67 D
7.1.2.3.1.03			458.192,80 D	0,00	0,00	458.192,80 D
7.1.2.3.1.04			20.050.100,78 D	0,00	0,00	20.050.100,78 D
7.2			<b>279.367.988,85 D</b>	<b>11.252.605,24</b>	<b>1.442.175,07</b>	<b>289.178.419,02 D</b>
7.2.1			<b>84.242.927,87 D</b>	<b>9.122.836,52</b>	<b>196.338,59</b>	<b>93.169.425,80 D</b>
7.2.1.1			<b>84.242.927,87 D</b>	<b>9.122.836,52</b>	<b>196.338,59</b>	<b>93.169.425,80 D</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.2			65.483.244,45 D	8.144.805,79	27.912,24	73.600.138,00 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	18.759.683,42 D	978.030,73	19.569.287,80 D
<b>7.2.2</b>			<b>Programação Financeira</b>	<b>195.125.060,98 D</b>	<b>2.129.768,72</b>	<b>196.008.993,22 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>	<b>195.125.060,98 D</b>	<b>2.129.768,72</b>	<b>196.008.993,22 D</b>
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	195.125.060,98 D	2.129.768,72	196.008.993,22 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	127.932.118,32 D	2.129.768,72	128.816.050,56 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	81.234.393,60 D	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	106.758.765,69 D	2.129.768,72	108.888.534,41 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	60.061.040,97 C	0,00	61.306.877,45 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	67.192.942,66 D	0,00	67.192.942,66 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	54.327.787,26 D	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	26.396.876,56 D	0,00	26.396.876,56 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	13.531.721,16 C	0,00	13.531.721,16 C
<b>7.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>71.223.737,64 D</b>	<b>11.852.945,11</b>	<b>79.708.155,50 D</b>
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	33.755,39 D	0,00	33.755,39 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	33.755,39 D	0,00	33.755,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	33.755,39 D	0,00	33.755,39 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	33.755,39 D	0,00	33.755,39 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	33.755,39 D	0,00	33.755,39 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	71.156.226,86 D	11.852.945,11	79.640.644,72 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	55.826.968,77 D	11.852.945,11	64.311.386,63 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	55.826.968,77 D	11.852.945,11	64.311.386,63 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	15.329.258,09 D	0,00	15.329.258,09 D
<b>8</b>			<b>Controles Credores</b>	<b>433.061.767,17 C</b>	<b>59.130.189,42</b>	<b>451.356.615,20 C</b>
<b>8.1</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais</b>	<b>82.470.040,68 C</b>	<b>10.437.732,32</b>	<b>82.470.040,68 C</b>
<b>8.1.1</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>7.591.281,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.281,19 C</b>
<b>8.1.1.3</b>			<b>Execução de Direitos Contratuais</b>	<b>7.591.281,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.281,19 C</b>
8.1.1.3.1			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	Em Execução	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01		25	Em Execução	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
<b>8.1.2</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>74.878.759,49 C</b>	<b>10.437.732,32</b>	<b>74.878.759,49 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>74.878.759,49 C</b>	<b>10.437.732,32</b>	<b>74.878.759,49 C</b>
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	74.878.759,49 C	10.437.732,32	74.878.759,49 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	170.050,24 C	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02		25	Executados	151.050,24 C	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	54.200.415,67 C	10.257.764,01	54.200.415,67 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	29.155.644,05 C	6.889.236,76	25.634.407,44 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	25.044.771,62 C	3.368.527,25	28.565.400,13 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	458.192,80 C	30.174,40	458.192,80 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	312.550,67 C	30.174,40	282.376,27 C
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	145.642,13 C	0,00	175.816,53 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	20.050.100,78 C	149.793,91	20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	19.409.701,90 C	149.793,91	19.259.907,99 C
8.1.2.3.1.04.02		25	Executados	640.398,88 C	0,00	790.192,79 C
<b>8.2</b>			<b>Execução da Administração Financeira</b>	<b>279.367.988,85 C</b>	<b>36.783.127,21</b>	<b>289.178.419,02 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>84.242.927,87 C</b>	<b>26.457.367,68</b>	<b>93.169.425,80 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>84.242.927,87 C</b>	<b>26.457.367,68</b>	<b>93.169.425,80 C</b>
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	47.641.204,14 D	1.155.606,81	40.085.030,21 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	47.641.204,14 D	1.155.606,81	40.085.030,21 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	44.005.750,42 C	12.419.920,06	36.082.052,18 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	44.005.750,42 C	12.419.920,06	36.082.052,18 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	21.483.493,81 C	12.713.414,46	21.769.481,54 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	10.465.580,43 C	11.732.903,54	10.754.048,35 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	11.017.410,38 C	979.853,43	11.014.930,19 C
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Depósitos e Garantias	503,00 C	657,49	503,00 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	66.394.887,78 C	168.426,35	75.402.922,29 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	60.426.733,84 C	168.426,35	68.622.683,78 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	5.968.153,94 C	0,00	6.780.238,51 C
<b>8.2.2</b>			<b>Execução da Programação Financeira</b>	<b>195.125.060,98 C</b>	<b>10.325.759,53</b>	<b>196.008.993,22 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>	<b>195.125.060,98 C</b>	<b>10.325.759,53</b>	<b>196.008.993,22 C</b>
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	195.125.060,98 C	10.325.759,53	196.008.993,22 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	127.932.118,32 C	3.515.509,80	128.816.050,56 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	25.953.862,50 C	2.948.534,85	25.702.071,32 C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação

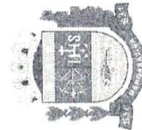


Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.02		12.2	101.978.255,82 C	566.974,95	1.702.698,37	103.113.979,24 C
8.2.2.1.1.02			67.192.942,66 C	6.810.249,73	6.810.249,73	67.192.942,66 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	19.007.452,54 C	6.810.249,73	0,00	12.197.202,81 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	48.185.490,12 C	0,00	6.810.249,73	54.995.739,85 C
<b>8.9</b>			<b>71.223.737,64 C</b>	<b>11.909.329,89</b>	<b>20.393.747,75</b>	<b>79.708.155,50 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>33.755,39 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.755,39 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>33.755,39 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.755,39 C</b>
8.9.1.2.1			33.755,39 C	4.000,00	4.000,00	33.755,39 C
8.9.1.2.1.01		19	20.755,39 C	4.000,00	0,00	16.755,39 C
8.9.1.2.1.03			13.000,00 C	0,00	4.000,00	17.000,00 C
<b>8.9.5</b>			<b>33.755,39 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.755,39 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>33.755,39 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.755,39 C</b>
8.9.5.3.1		19	20.755,39 C	4.000,00	0,00	16.755,39 C
8.9.5.3.2		20	12.452,87 C	0,00	4.000,00	16.452,87 C
8.9.5.3.3		21	547,13 C	0,00	0,00	547,13 C
<b>8.9.6</b>			<b>71.156.226,86 C</b>	<b>11.901.329,89</b>	<b>20.385.747,75</b>	<b>79.640.644,72 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>55.826.968,77 C</b>	<b>11.879.317,19</b>	<b>20.363.735,05</b>	<b>64.311.386,63 C</b>
8.9.6.1.1			3.029.331,00 C	11.710.890,84	12.021.371,46	3.339,32 C
8.9.6.1.1.01		14	3.744.153,76 C	8.342.363,59	12.021.371,46	7.423.161,63 C
8.9.6.1.1.02		14	714.822,76 D	3.368.527,25	0,00	4.083.350,01 D
8.9.6.1.2			52.807.837,77 C	168.426,35	8.342.363,59	60.981.775,01 C
8.9.6.1.2.01		16	52.807.837,77 C	168.426,35	8.342.363,59	60.981.775,01 C
8.9.6.1.9		16	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>15.329.258,09 C</b>	<b>22.012,70</b>	<b>22.012,70</b>	<b>15.329.258,09 C</b>
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	22.012,70	22.012,70	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.199.376,13 C	22.012,70	0,00	7.177.363,43 C
8.9.6.2.1.02		9.2	5.371.341,79 C	0,00	22.012,70	5.393.354,49 C
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	0,00	0,00	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	236.873,30 C	0,00	0,00	236.873,30 C
8.9.6.2.2.03		9.2	2.257.754,28 C	0,00	0,00	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
<b>RESUMO</b>				<b>175.714.179,84</b>	<b>175.714.179,84</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relatório de Pagamentos

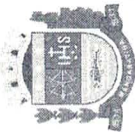


Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022

Lançamento de Pagamento	Autorização	Credor	Empenho			Parcela			Número			Valor Pago	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária
			Ano	Parcela	Ano	Parcela	Ano	Parcela	Ano	Parcela	Ano				
04/08/2022	625	22 BANCO DO BRASIL S/A	201	2022	1	530	2022	44,00	956	102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
04/08/2022	626	FETRANSFOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	16	2022	8	486	2022	10.738,20	950	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
04/08/2022	626	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		575	2022	0		5.768,40		50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
04/08/2022	627	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		578	2022	0		114.105,39		50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
04/08/2022	628	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MIPS	14	2022	24	497	2022	90.999,75	950	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
04/08/2022	629	22.01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	7	488	2022	975,11	00005796547	96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação			
05/08/2022	630	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	47	518	2022	160.050,20	974	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	630	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		637	2022	0		50.373,65		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	630	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		636	2022	0		1.367,94		50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	631	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	52	523	2022	15.753,87	979	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	631	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		649	2022	0		439,81		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	631	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		650	2022	0		160,80		50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	632	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	53	524	2022	1.331,04	980	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	632	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		652	2022	0		73,61		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	632	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		654	2022	0		3.745,68		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	633	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	54	525	2022	13.985,75	981	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	633	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		656	2022	0		67,12		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	634	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	55	526	2022	3.452,57	983	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	634	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		656	2022	0		40,49		50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	635	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	56	527	2022	1.292,19	984	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	636	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	49	520	2022	188.206,55	976	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	636	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		641	2022	0		9.031,24		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	636	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		642	2022	0		1.546,00	977	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	637	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	50	521	2022	910,00	975	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	638	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	48	519	2022	58.610,98	978	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	639	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	51	522	2022	7.579,95		62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	639	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		647	2022	0		126.051,40	23994	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
05/08/2022	640	22 CARICA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	133	2022	1	471	2022	114.105,39	950	8	3.1.91.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
05/08/2022	641	22 PREVI - MANGARATIBA	15	2022	11	487	2022	166.195,56	00000013	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 2371886-910080-3 - BRADESCO - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplc			
05/08/2022	642	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	169	2022	1	499	2022								

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento			Conta	
Lançamento de Pagamento	Autorização	Empenho	Extrajornalista	Valor	Nota Fiscal	Conta
Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha
05/08/2022	642	22	628	8.747,13		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
05/08/2022	643	22	1166	22.012,70	Nota Fiscal 2404	FICHA: 50857 - 2371886-910780-3 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2022	644	22	74	31.186,50	Nota Fiscal 2477	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2022	649	22	511	3.800,00	Recibo 971	FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	649	22	660	218,87		FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	646	22	509	7.300,00	Recibo 969	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/08/2022	646	22	661	1.138,14		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/08/2022	645	22	506	5.500,00	Recibo 966	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/08/2022	645	22	662	543,14		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/08/2022	648	22	507	6.700,00	Recibo 967	FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	648	22	663	973,14		FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	647	22	510	6.100,00	Recibo 970	FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	647	22	664	808,14		FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/08/2022	650	22	644	110,00		FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	650	22	621	121,20		FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	651	22	643	44,49		FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	651	22	620	181,80		FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	652	22	26	19.047,14	Recibo 988	FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	653	22	25	59.103,13	Recibo 987	FICHA: 56460 - 2371886-916670-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2022	654	22	180	1.867.860,37	Nota Fiscal 00000014	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2022	654	22	659	161.513,49		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2022	654	22	197	500.000,00	Nota Fiscal 00000014	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2022	654	22	198	700.805,63	Nota Fiscal 00000014	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
15/08/2022	655	22	611	6.616,34		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/08/2022	655	22	607	599,78		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/08/2022	655	22	601	7.829,53		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/08/2022	655	22	594	1.792,91		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/08/2022	655	22	590	13.517,06		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/08/2022	655	22	587	123,57		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC





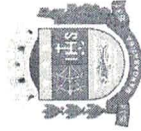
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relatório de Pagamentos



Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Comba			
Lançamento de Pagamento	AutORIZAÇÃO	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano
Nome	Credor	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal
15/08/2022	655	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	625	2022	0			28.494,48				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.	50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.
15/08/2022	656	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	588	2022	0			2.622,28				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.	50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.
15/08/2022	656	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	580	2022	0			62.530,33				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.	50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.
15/08/2022	657	22 PREVI - MANGARATIBA	15	2022	12			29,83	Recibo	985		8	3.119.113.00	- Obrigações Patrimoniais			
15/08/2022	658	24 EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EIRELI	138	2022	3			76.097,26	Nota Fiscal	3337		58	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
18/08/2022	659	22 DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	28	2022	7			38.200,00	Nota Fiscal	799		58	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
18/08/2022	660	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	638	2022	0			29,93				50989	5.211.99.0003	- PREVI			
19/08/2022	661	24 SILTEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	200	2022	1			159.300,00	NFS - Electronica	0893		51	3.390.30.00	- Material de Consumo			
22/08/2022	662	22 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES	203	2022	1			1.210,95	Diários - Pessoal Civil	989		41	3.390.14.00	- Diários - Pessoal Civil			
22/08/2022	663	22 CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022	4			60.585,17	Nota Fiscal	50316		27	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
22/08/2022	663	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	666	2022	0			3.188,69				50995	5.211.99.0001	- I.S.S			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	639	2022	0			90,00				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	645	2022	0			152,89				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	646	2022	0			6.345,98				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	651	2022	0			162,48				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	655	2022	0			358,18				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	665	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	657	2022	0			107,81				50987	5.211.99.0007	- I.N.S.S.			
22/08/2022	666	24 EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EIRELI	138	2022	4			76.097,26	Nota Fiscal	3324		58	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
05/08/2022	634	22 FOLHA DE PAGAMENTO	57	2022	57			10,00	FOLHA DE PAGAMENTO	983		1	3.190.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
25/08/2022	667	22 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	196	2022	1			342.798,69	Nota Fiscal	29370		45	3.390.30.00	- Material de Consumo			
25/08/2022	668	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	619	2022	0			200,00				46476	5.211.01.0001	- DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
29/08/2022	669	22 HUMANIZALAB LTDA	154	2022	4			25.577,99	Nota Fiscal	057		58	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
29/08/2022	669	22 HUMANIZALAB LTDA	202	2022	1			105.745,74	Nota Fiscal	057		58	3.390.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
29/08/2022	669	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	667	2022	0			6.911,77				50995	5.211.99.0001	- I.S.S			
29/08/2022	670	22 JOSE MAURICIO LOPES SOARES	112	2022	5			8.000,00	Recibo	972		93	3.390.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			
29/08/2022	670	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	669	2022	0			1.330,64				62920	5.211.04.0004	- IRRF - ALUGEL			
29/08/2022	671	24 EDUARDO VALERIO GRANO DO NASCIMENTO	163	2022	2			4.900,00	Recibo	965		93	3.390.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			
29/08/2022	671	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	670	2022	0			478,14				62920	5.211.04.0004	- IRRF - ALUGEL			
29/08/2022	672	22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	164	2022	2			5.600,00	Recibo	968		104	3.390.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

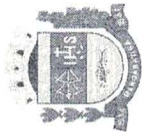


Exercício de 2022

Pagamento	Autorização	Número	Data	Credor	Empenho			Ordem de Pagamento			Valor Pago	Série	Nota Fiscal	Número	Conta			Conta Bancária
					Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela					Arquivo	Conta	Conta	
29/08/2022	672	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					671	2022	0		670,64			62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação		
29/08/2022	673	22	JULYANA DA COSTA ABADE	141	2022	3		513	2022		6.374,40 Recibo	973			93.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisca	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
29/08/2022	673	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					672	2022	0	883,60				62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
29/08/2022	674	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRICO	117	2022	5		504	2022		16.500,00 Recibo	964			93.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisca	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
29/08/2022	674	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					673	2022	0	3.668,14				62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
29/08/2022	675	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	19	2022	9		548	2022		217,38 Nota Fiscal	1189282			56.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
31/08/2022	676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	58		553	2022		397.133,03 PAGAMENTO	995			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					674	2022	0	4.319,28				53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					675	2022	0	28.831,77				62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					676	2022	0	34.307,04				53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					677	2022	0	6.098,85				62918.5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					678	2022	0	621,62				53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					682	2022	0	456,00				62923.5.2.11.99.0003 - ASPENARJ	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					685	2022	0	90,48				51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					681	2022	0	1.314,35				62923.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	22		554	2022		3.552,00 PAGAMENTO	996			9.3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
31/08/2022	676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	205	2022	1		555	2022		87.821,59 PAGAMENTO	997			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					687	2022	0	4.860,82				53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					689	2022	0	352,39				62918.5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					690	2022	0	1.492,03				53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					691	2022	0	489,22				50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					692	2022	0	8.533,47				62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					693	2022	0	48,00				51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	1		556	2022		279.371,37 PAGAMENTO	998			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					740	2022	0	1.668,44				50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					697	2022	0	20.354,56				53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					698	2022	0	13.262,49				62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					767	2022	0	6.558,15				53140.5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
31/08/2022	676	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					700	2022	0	18.235,79				53138.5.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

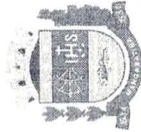
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autoração	Credor	Empenho	Extraordinária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Número	Número	Número	Número	Número	
31/08/2022	676	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	210	2022	1	702	2022	0	1.044,48	50990	5.2.11.99.0012 - SISPNUM	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
22/08/2022	664	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		653	2022	0	1.546,90	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
22/08/2022	664	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		648	2022	0	1.693,52	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
22/08/2022	664	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		640	2022	0	20.307,28	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	676	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		703	2022	0	456,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	676	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		705	2022	0	228,89	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	676	22 VALE ALIMENTAÇÃO	210	2022	1			557	8.544,00	99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	59			558	598.100,34	1000	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		707	2022	0	5.257,77	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		709	2022	0	7.735,73	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		708	2022	0	7.409,61	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		711	2022	0	684,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		712	2022	0	2.887,93	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	23			559	6.720,00	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	677	22 FOLHA DE PAGAMENTO	211	2022	1			560	14.368,79	1002	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		713	2022	0	1.380,99	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		714	2022	0	377,36	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		715	2022	0	38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		717	2022	0	149,07	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 FOLHA DE PAGAMENTO	207	2022	1			561	19.684,18	1004	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		719	2022	0	381,37	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		720	2022	0	1.899,46	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		9	2022	9	1.451,43	1011	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	679	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	60			562	19.290,88	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	676	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		679	2022	0	19.818,34	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/08/2022	680	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	9			563	134.353,33	1006	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	680	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		724	2022	0	38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	680	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		725	2022	0	1.662,94	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
31/08/2022	680	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2022		726	2022	0	15.756,53	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	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

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Autorização	Credor	Ordem de Pagamento						Valor Pago	Sérial	Nota Fiscal	Conta
				Empenho		Exercício		Liquidação					
				Número	Ano	Parcela	Ano	Parcela	Ano				
31/08/2022	681	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2022	9			564	2022	16.895,35	FOLHA DE PAGAMENTO 1007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31/08/2022	681	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			728	2022	0			390,36		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	681	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			729	2022	0			1.618,44		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	682	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2022	9			565	2022	94.237,33	FOLHA DE PAGAMENTO 1008	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	682	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			730	2022	0			450,68		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	682	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			731	2022	0			193,83		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	682	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			732	2022	0			114,00		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	3	2022	61			573	2022	129.177,87	FOLHA DE PAGAMENTO 1016	FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			749	2022	0			344,61		FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			750	2022	0			774,17		FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			751	2022	0			190,00		FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			752	2022	0			4.701,32		FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			753	2022	0			3.041,37		FICHA: 56460 - 2271886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2022	683	22 VALE ALIMENTAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	4	2022	24			575	2022	7.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1017	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	208	2022	1			576	2022	168.499,27	FOLHA DE PAGAMENTO 1018	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			759	2022	0			1.827,48		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			760	2022	0			762,59		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			761	2022	0			1.001,04		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			762	2022	0			1.055,64		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			763	2022	0			494,00		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	206	2022	1			577	2022	34.531,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1019	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	683	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			765	2022	0			2.993,57		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	684	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	8	2022	9			587	2022	19.250,80	FOLHA DE PAGAMENTO 1009	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	684	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			736	2022	0			116,08		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	684	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	7	2022	9			588	2022	5.611,60	FOLHA DE PAGAMENTO 1010	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	685	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			737	2022	0			1.183,02		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	685	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			739	2022	0			29,60		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	685	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			739	2022	0			36.933,33	FOLHA DE PAGAMENTO 1013	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	686	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2022	9			570	2022	33.771,48	FOLHA DE PAGAMENTO 1014	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2022	686	22 FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	192	2022	1			571	2022	33.771,48	FOLHA DE PAGAMENTO 1014	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

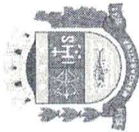


Exercício de 2022

Pagamento de Pagamento	Autorização	Credor	Empenho				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária		
			Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha		Conta	
31/08/2022	686	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					742	2022	0					3.339,93		53132.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC
31/08/2022	686	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					743	2022	0					373,90		53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Brasileiro	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC
31/08/2022	686	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					745	2022	0				204,04		53132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Comoru	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	686	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					746	2022	0				114,00		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	686	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					747	2022	0				3.475,19		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	686	22 VALE ALIMENTAÇÃO	13	2022	8				572	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	1015	8.832,00	11.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	677	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					710	2022	0				14.283,17		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	687	22 BANCO BRADESCO S/A	79	2022	8				582	2022		23,30 Recibo	1023	58.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
31/08/2022	688	22 BANCO BRADESCO S/A	77	2022	9				584	2022		621,40 Recibo	1026	54.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
31/08/2022	689	22 BANCO BRADESCO S/A	78	2022	8				583	2022		104,85 Recibo	1025	94.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
31/08/2022	625	22 BANCO DO BRASIL S/A	201	2022	2				588	2022		55,00 Recibo	1027	102.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
08/08/2022	10802	2022 GREENHOOD ALIMENTOS LTDA	199	2022	1				528	2022		159.598,82 Nota Fiscal	000000946	59595.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
08/08/2022	10802	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					658	2022	0				8.399,94		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
31/08/2022	679	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					722	2022	0				1.104,69		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
05/08/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022					514	2022		161.514,49 Nota Fiscal	000000013	94.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC		
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					518	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	974	1.367,94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					518	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	974	50.373,65	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					518	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	974	29,93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					519	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	975	90,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					520	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	976	20.307,28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					520	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	976	40,49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					520	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	976	9.031,24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					520	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	976	44,49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					520	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	976	110,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					521	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	977	152,89	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					522	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	978	6.345,98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					522	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	978	7.879,95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					523	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	979	1.693,52	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					523	2022		FOLHA DE PAGAMENTO	979	439,81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - APLIC	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Lançamento de Pagamento	Autenticação	Credor	Empenho				Ordem de Pagamento Extrajudicial				Conta			
			Número	Ano	Parcela	Valor	Número	Ano	Parcela	Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		523	2022		160,80	FOLHA DE PAGAMENTO	979	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		524	2022		162,48	FOLHA DE PAGAMENTO	980	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		524	2022		73,61	FOLHA DE PAGAMENTO	980	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		525	2022		1.546,40	FOLHA DE PAGAMENTO	981	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		525	2022		3.745,68	FOLHA DE PAGAMENTO	981	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		526	2022		358,18	FOLHA DE PAGAMENTO	983	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		526	2022		67,42	FOLHA DE PAGAMENTO	983	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		527	2022		107,81	FOLHA DE PAGAMENTO	984	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		528	2022		8.399,94	Nota Fiscal	010000046	102	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/08/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	180	2022		514	2022		-161.514,49	Nota Fiscal	000000113	94	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/08/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022		534	2022		161.513,49	Nota Fiscal	000000114	94	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/08/2022		HUMANIZALAB LTDA	202	2022		541	2022		6.911,86	Nota Fiscal	053	58	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/08/2022		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022		543	2022		3.188,69	Nota Fiscal	50316	58	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/08/2022		HUMANIZALAB LTDA	202	2022		541	2022		6.911,77	Nota Fiscal	057	58	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/08/2022		HUMANIZALAB LTDA	202	2022		547	2022		6.911,77	Nota Fiscal	057	58	3.3.90.39.00 - Outras Pessoas Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		4.310,28	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		28.831,77	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		34.307,04	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		6.098,85	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		621,82	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		19.816,34	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		1.314,35	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		456,00	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		57.016,88	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		1.966,76	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		553	2022		90,48	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	205	2022		555	2022		12.596,41	FOLHA DE PAGAMENTO	997	39	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	205	2022		555	2022		4.960,82	FOLHA DE PAGAMENTO	997	39	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	205	2022		555	2022		5.886,19	FOLHA DE PAGAMENTO	997	39	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização	Empenho	Extrajornalista		Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Pago	Número	Número	Ficha		
26/08/2022		205	2022		555	2022	352,39	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		205	2022		555	2022	1.492,03	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		205	2022		555	2022	489,22	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		205	2022		555	2022	8.533,47	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		205	2022		555	2022	48,00	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		205	2022		555	2022	1.191,94	FOLHA DE PAGAMENTO 997	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	20.354,56	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	13.262,49	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	18.235,79	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	1.414,17	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	1.044,48	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	456,00	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	42.679,14	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		209	2022		556	2022	228,89	FOLHA DE PAGAMENTO 998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	59.527,26	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	5.257,77	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	7.409,61	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	7.735,73	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	14.283,17	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	684,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		3	2022		558	2022	2.887,93	FOLHA DE PAGAMENTO 1000	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		211	2022		560	2022	1.380,99	FOLHA DE PAGAMENTO 1002	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		211	2022		560	2022	377,36	FOLHA DE PAGAMENTO 1002	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		211	2022		560	2022	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1002	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		211	2022		560	2022	1.538,66	FOLHA DE PAGAMENTO 1002	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		211	2022		560	2022	149,07	FOLHA DE PAGAMENTO 1002	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		207	2022		561	2022	2.390,99	FOLHA DE PAGAMENTO 1004	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		207	2022		561	2022	381,37	FOLHA DE PAGAMENTO 1004	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
26/08/2022		207	2022		561	2022	1.895,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1004	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Lançamento de Pagamento	Número	AutORIZAÇÃO	Número	Credor	Ordem de Pagamento Extraordinária				Valor Pago	Série	Nota Fiscal Número	Folha	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
					Número	Ano	Parcela	Parcela							
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	4.701,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	3.041,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	181,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	573	2022	121,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1016	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	13.339,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	1.827,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	762,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	1.001,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	1.055,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			208	FOLHA DE PAGAMENTO	208	2022	576	2022	494,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1018	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			206	FOLHA DE PAGAMENTO	206	2022	577	2022	3.383,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1019	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			206	FOLHA DE PAGAMENTO	206	2022	577	2022	2.493,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1019	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			209	FOLHA DE PAGAMENTO	209	2022	556	2022	6.558,15	FOLHA DE PAGAMENTO	998	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	553	2022	169,68	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
26/08/2022			3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	553	2022	172,01	FOLHA DE PAGAMENTO	995	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
													<b>9.008.034,51</b>		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.306.643,82	Despesas Orçamentárias	8.173.937,24
Transferências Recebidas	6.810.249,73	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	809.604,38	Despesas Extra Orçamentárias	812.084,57
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	22.012,70
<b>Total das Receitas</b>	<b>8.926.497,93</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>9.008.034,51</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>9.978.984,25</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>9.897.447,67</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>18.905.482,18</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>18.905.482,18</b>

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	69.371.790,62	Pagamentos Acumulados Anterior	66.394.887,78
Receitas do Período	8.926.497,93	Pagamentos do Período	9.008.034,51
<b>Total das Receitas</b>	<b>78.298.288,55</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>75.402.922,29</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>14.871.137,25</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>17.766.503,51</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.766.503,51
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>93.169.425,80</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>93.169.425,80</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>17.848.040,09</b>	<b>9.897.447,67</b>	<b>9.978.984,25</b>	<b>17.766.503,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766.503,51</b>
<b>100 - Recursos ordinários</b>		<b>13.748.278,23</b>	<b>7.083.779,10</b>	<b>7.740.029,63</b>	<b>13.092.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.092.027,70</b>
<b>300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT</b>		<b>13.748.278,23</b>	<b>7.083.779,10</b>	<b>7.740.029,63</b>	<b>13.092.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.092.027,70</b>
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	348.368,02	3.441,67	0,00	351.809,69
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	259.296,20	2.561,69	0,00	261.857,89
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	416.073,87	4.110,57	0,00	420.184,44
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	876.870,15	912.192,40	1.492.302,64	296.759,91
62945	001 3836-9 19483-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-IAPLIC	1.1.1.1.1.19	1.356.493,89	12.535,14	0,00	1.369.029,03
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
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
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	94.572,20	887,08	0,00	95.459,28
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.987,79	28,02	0,00	3.015,81
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSELINV	1.1.1.1.1.50	81.829,89	573,47	0,00	82.403,36
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	125.065,72	1.173,13	0,00	126.239,85
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atensão Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	121.283,05	1.137,64	0,00	122.420,69
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	44.720,42	419,48	0,00	45.139,90
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	7.858,05	73,71	0,00	7.931,76
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC.C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.715.402,32	25.479,85	0,00	2.741.882,17
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	170.099,56	1.595,53	0,00	171.695,09
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	34.177,28	1.535,37	1.222,60	34.490,05
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	39.966,00	0,00	39.965,00	1,00
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
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	481.370,85	2.285.862,43	2.364.797,40	402.435,88
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	2.837,19	29.130,95	0,00	31.968,14
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	41.682,83	3.326.382,95	3.355.281,38	12.784,40
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	1.474.082,85	254.402,28	152.217,82	1.576.267,31
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.177.197,75	50.151,27	174.942,79	1.052.406,23
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	356.702,34	3.199,35	0,00	359.901,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 05619170-8



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.283.363,95	149.636,72	159.300,00	1.273.700,67	0,00	1.273.700,67
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.799.818,14	17.104,82	0,00	1.816.922,96	0,00	1.816.922,96
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	435.789,50	0,00	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	1.1.1.1.1.150	17.624,41	163,58	0,00	17.787,99	0,00	17.787,99
<b>135 - Royalties - Destinados à saúde</b>				<b>1.129.244,78</b>	<b>1.226.537,85</b>	<b>540.389,26</b>	<b>1.815.393,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.393,37</b>
<b>000.0001 - GERAL</b>				<b>1.129.244,78</b>	<b>1.226.537,85</b>	<b>540.389,26</b>	<b>1.815.393,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.393,37</b>
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	12.892,81	12.892,81	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.150	1.129.244,78	1.213.645,04	527.496,45	1.815.393,37	0,00	1.815.393,37
<b>148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica</b>				<b>1.958.513,27</b>	<b>1.568.145,52</b>	<b>1.689.072,76</b>	<b>1.837.586,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.586,03</b>
<b>300.0023 - PAB</b>				<b>1.958.513,27</b>	<b>784.072,76</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.837.586,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.586,03</b>
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.150	1.958.513,27	784.072,76	905.000,00	1.837.586,03	0,00	1.837.586,03
<b>300.2105 - PAB Fixo</b>				<b>0,00</b>	<b>784.072,76</b>	<b>784.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	784.072,76	784.072,76	0,00	0,00	0,00
<b>153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde</b>				<b>1.012.003,81</b>	<b>18.985,20</b>	<b>9.492,60</b>	<b>1.021.496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.496,41</b>
<b>300.0228 - Gestão do SUS</b>				<b>1.012.003,81</b>	<b>18.985,20</b>	<b>9.492,60</b>	<b>1.021.496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.496,41</b>
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	9.492,60	9.492,60	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.150	1.012.003,81	9.492,60	0,00	1.021.496,41	0,00	1.021.496,41
<b>Total</b>				<b>17.848.040,09</b>	<b>9.897.447,67</b>	<b>9.978.984,25</b>	<b>17.766.503,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766.503,51</b>

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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 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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

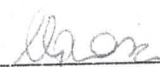
Exercício de 2022


Conciliação Bancária em 31/08/2022

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

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h52



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886   0000816-8	34.463,83	1,00	34.464,83

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007793711-00002	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008886824-00003	39310		-1,00	0,00
15/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008886824-00003	39310	1,00		1,00
18/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	584192	11,65		12,65
22/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA CASTELO BRANC	886754	1.210,95		1.223,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3474776		-1.210,95	12,65
		3474776		-11,65	1,00
30/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.224,60</b>	<b>-1.225,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>34.177,28</b>	
22/08/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00002698/2022 - Pagamento: 001462/2022 (Pagamento)	-1.210,95	32.966,33	
22/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002723/2022 - Receita: 000571/2022 (Recebimento de receita)	1.210,95	34.177,28	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002874/2022 - Receita: 000604/2022 (Recebimento de receita)	324,42	34.501,70	
31/08/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002970/2022 - Pagamento: 001590/2022 (Pagamento)	-11,65	34.490,05	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.535,37</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>1.222,60</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Agência:	886-0	Conta:	816-8
Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Recursos:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

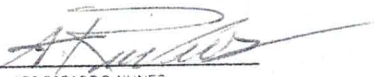
**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>34.490,05</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>34.451,11</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>38,94</b>
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	9,46
56461	31/05/2022	00021204					0,00
56461	22/07/2022	00023500				BLOQUEIO JUDICIAL	29,48

  
 LUCIA HELENA ROSSA  
 Secretária 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: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
           **31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	33.408,32	19.323,31497	34.138,34	730,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	11,32	6,55150	11,65	0,33	0,27
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	33.397,00	19.316,76347	34.451,11	1.054,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	324,42	0,27
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Nº: <b>237</b>	Agência: <b>886-9</b>	Conta: <b>660-2</b>
Ficha: <b>50851</b>	Conta: <b>6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2</b>	
Fonte de recurso: <b>100 - Recursos ordinários</b>	Aplicação: <b>300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT</b>	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

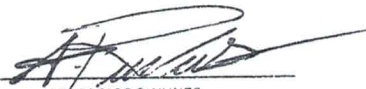
0,00

0,00

#### Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h47



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886   0000660-2	481.102,44	2,00	481.104,44

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	13.209,69		13.210,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886297	10.738,20		23.948,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886526	90.999,75		114.948,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886963	550.278,91		665.227,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	435		-13.985,75	651.241,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	436		-170.399,35	480.842,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-9.801,93	471.040,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438		-160.050,20	310.990,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	143		-16.506,60	294.483,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7549457		-65.606,78	228.876,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-90.999,75	137.877,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886123		-114.105,39	23.771,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886124		-23.759,15	12,65
	DOC/TED INTERNET	7549457		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	1.580,88		1.581,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886658	114.105,39		115.687,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8748395		-1.022,05	114.665,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886965		-114.105,39	559,83
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663052		-547,18	12,65
	DOC/TED INTERNET	8748395		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
09/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	72.611,06		72.612,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-50.373,65	22.238,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-439,81	21.798,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-73,61	21.724,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.745,68	17.979,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-67,12	17.912,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-9.931,24	7.980,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.979,95	1,00
11/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	457,49		458,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886156	19.047,14		19.505,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886813	59.103,13		78.608,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	144		-231,20	78.377,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	145		-226,29	78.151,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.047,14	59.104,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-59.103,13	1,00
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886331	883,60		884,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	597840		-883,60	1,00
15/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	98.705,99		98.706,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886535	100,00		98.806,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7408079		-5.117,32	93.689,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008886824-00003	39310		-1,00	93.688,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-93.647,09	41,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886312		-29,93	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408079		-11,65	0,00
16/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886876	161.513,49		161.513,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-161.513,49	0,00
18/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008886824-00003	39310	1,00		1,00
19/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	29,93		30,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886867		-29,93	1,00
22/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	30.765,04		30.766,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.217,34	23.548,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-23.547,70	1,00
25/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595433	211,65		212,65
	TRANSF FDSOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	5752492		-200,00	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5752492		-11,65	1,00
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770457	186.979,29		186.980,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770458	17.752,87		204.733,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770591	24.356,00		229.089,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770606	393.817,48		622.906,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770660	123.372,06		746.278,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8770661	40.408,00		786.686,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886329	1.437.958,06		2.224.644,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600111		-450.234,54	1.774.410,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	439		-18.169,78	1.756.240,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	440		-314.768,98	1.441.471,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	441		-585.535,07	855.936,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	442		-767.156,19	88.780,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	88.779,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886792		-88.779,20	0,00
<b>Total</b>			<b>3.448.986,10</b>	<b>-3.448.987,10</b>	<b>0,00</b>



Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				450.235,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600111		-450.234,54	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	310822	240.609,63		240.609,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009667673-00004	1142144		-6.413,53	234.196,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	39310		-1,00	234.195,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-344,61	233.850,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-352,39	233.498,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-377,36	233.120,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-494,00	232.626,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.098,85	226.527,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-7.409,61	219.118,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-38,00	219.080,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.492,03	217.588,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.493,57	215.094,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.257,77	209.836,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.735,73	202.101,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-149,07	201.952,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-489,22	201.462,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-621,82	200.841,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-14.283,17	186.557,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20.354,56	166.203,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-381,37	165.821,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-684,00	165.137,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.104,69	164.033,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-8.533,47	155.499,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-13.262,49	142.237,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-28.831,77	113.405,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-48,00	113.357,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.899,46	111.458,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.558,15	104.899,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-34.307,04	70.592,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-190,00	70.402,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-228,89	70.174,01



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.827,48	68.346,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-762,59	67.583,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.314,35	66.269,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.701,32	61.568,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-18.235,79	43.332,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-19.818,34	23.514,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-90,48	23.423,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-341,69	23.081,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.001,04	22.080,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.044,48	21.036,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.041,37	17.995,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.960,82	13.034,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-456,00	12.578,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-456,00	12.122,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.055,64	11.066,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.380,99	9.685,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.886,19	3.799,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459018		-1.818,00	1.981,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886010		-257,85	1.723,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886016		-352,62	1.370,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176017		-223,87	1.147,10
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663011		-247,62	899,48
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886007		-336,33	563,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886592		-551,50	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1142144		-11,65	0,00
<b>Total</b>			<b>240.609,63</b>	<b>-690.845,17</b>	<b>0,00</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
					<b>481.370,85</b>
03/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002712/2022 - Receita: 000560/2022 (Recebimento de receita)	10.738,20	492.109,05
04/08/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002590/2022 - Pagamento: 001387/2022 (Pagamento)	-10.738,20	481.370,85
04/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002591/2022 - Pagamento: 001388/2022 (Pagamento)	-5.768,40	475.602,45
04/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002592/2022 - Pagamento: 001389/2022 (Pagamento)	-114.105,39	361.497,06
04/08/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002593/2022 - Pagamento: 001390/2022 (Pagamento)	-90.999,75	270.497,31
04/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002713/2022 - Receita: 000561/2022 (Recebimento de receita)	90.999,75	361.497,06
04/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002714/2022 - Receita: 000562/2022 (Recebimento de receita)	59.278,91	911.775,97
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002595/2022 - Pagamento: 001392/2022 (Pagamento)	80.050,20	751.725,77
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002596/2022 - Pagamento: 001393/2022 (Pagamento)	-50.373,65	701.352,12
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002597/2022 - Pagamento: 001394/2022 (Pagamento)	-1.367,94	699.984,18
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002598/2022 - Pagamento: 001395/2022 (Pagamento)	-15.753,87	684.230,31
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002599/2022 - Pagamento: 001396/2022 (Pagamento)	-439,81	683.790,50
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002600/2022 - Pagamento: 001397/2022 (Pagamento)	-160,80	683.629,70
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002601/2022 - Pagamento: 001398/2022 (Pagamento)	-1.331,04	682.298,66
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002602/2022 - Pagamento: 001399/2022 (Pagamento)	-73,61	682.225,05
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002603/2022 - Pagamento: 001400/2022 (Pagamento)	-13.985,75	668.239,30
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002604/2022 - Pagamento: 001401/2022 (Pagamento)	-3.745,68	664.493,62
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002605/2022 - Pagamento: 001402/2022 (Pagamento)	-3.452,57	661.041,05
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002606/2022 - Pagamento: 001403/2022 (Pagamento)	-67,12	660.973,93
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002607/2022 - Pagamento: 001404/2022 (Pagamento)	-1.292,19	659.681,74
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002608/2022 - Pagamento: 001405/2022 (Pagamento)	-188.206,56	471.475,18
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002609/2022 - Pagamento: 001406/2022 (Pagamento)	-40,49	471.434,69
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002610/2022 - Pagamento: 001407/2022 (Pagamento)	-9.931,24	461.503,45
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002611/2022 - Pagamento: 001408/2022 (Pagamento)	-1.546,00	459.957,45
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002612/2022 - Pagamento: 001409/2022 (Pagamento)	-910,00	459.047,45
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002613/2022 - Pagamento: 001410/2022 (Pagamento)	-58.610,98	400.436,47
05/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002614/2022 - Pagamento: 001411/2022 (Pagamento)	-7.979,95	392.456,52





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
05/08/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002616/2022 - Pagamento: 001413/2022 (Pagamento)	-114.105,39	278.351,13
05/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002718/2022 - Receita: 000566/2022 (Recebimento de receita)	114.105,39	392.456,52
05/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002732/2022 - Pagamento: 001475/2022 (Pagamento)	-10,00	392.446,52
11/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002674/2022 - Pagamento: 001438/2022 (Pagamento)	-110,00	392.336,52
11/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002675/2022 - Pagamento: 001439/2022 (Pagamento)	-121,20	392.215,32
11/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002676/2022 - Pagamento: 001440/2022 (Pagamento)	-44,49	392.170,83
11/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002677/2022 - Pagamento: 001441/2022 (Pagamento)	-181,80	391.989,03
11/08/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002678/2022 - Pagamento: 001442/2022 (Pagamento)	-19.047,14	372.941,89
11/08/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002679/2022 - Pagamento: 001443/2022 (Pagamento)	-59.103,13	313.838,76
11/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002719/2022 - Receita: 000567/2022 (Recebimento de receita)	59.103,13	372.941,89
11/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002720/2022 - Receita: 000568/2022 (Recebimento de receita)	19.047,14	391.989,03
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002690/2022 - Pagamento: 001454/2022 (Pagamento)	-28.494,48	363.494,55
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002691/2022 - Pagamento: 001455/2022 (Pagamento)	-2.622,28	360.872,27
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002692/2022 - Pagamento: 001456/2022 (Pagamento)	-62.530,33	298.341,94
15/08/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002693/2022 - Pagamento: 001457/2022 (Pagamento)	-29,93	298.312,01
18/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002696/2022 - Pagamento: 001460/2022 (Pagamento)	-29,93	298.282,08
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002704/2022 - Pagamento: 001468/2022 (Pagamento)	-90,00	298.192,08
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002705/2022 - Pagamento: 001469/2022 (Pagamento)	-152,89	298.039,19
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002706/2022 - Pagamento: 001470/2022 (Pagamento)	-6.345,98	291.693,21
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002707/2022 - Pagamento: 001471/2022 (Pagamento)	-162,48	291.530,73
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002708/2022 - Pagamento: 001472/2022 (Pagamento)	-358,18	291.172,55
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002709/2022 - Pagamento: 001473/2022 (Pagamento)	-107,81	291.064,74
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002905/2022 - Pagamento: 001525/2022 (Pagamento)	-1.546,90	289.517,84
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002906/2022 - Pagamento: 001526/2022 (Pagamento)	-1.693,52	287.824,32
22/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002907/2022 - Pagamento: 001527/2022 (Pagamento)	-20.307,28	267.517,04
25/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002734/2022 - Pagamento: 001477/2022 (Pagamento)	-200,00	267.317,04
30/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002976/2022 - Receita: 000609/2022 (Recebimento de receita)	1.437.958,06	1.705.275,10





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00002867/2022 - <b> Receita:</b> 000597/2022 (Recebimento de receita)	3.631,85	1.708.906,95
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00002877/2022 - <b> Pagamento:</b> 001497/2022 (Pagamento)	-397.133,93	1.311.773,02
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002878/2022 - <b> Pagamento:</b> 001498/2022 (Pagamento)	-4.319,28	1.307.453,74
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002879/2022 - <b> Pagamento:</b> 001499/2022 (Pagamento)	-28.831,77	1.278.621,97
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b> Lançamento:</b> 00002880/2022 - <b> Pagamento:</b> 001500/2022 (Pagamento)	-34.307,04	1.244.314,93
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002881/2022 - <b> Pagamento:</b> 001501/2022 (Pagamento)	-6.098,85	1.238.216,08
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002882/2022 - <b> Pagamento:</b> 001502/2022 (Pagamento)	-621,82	1.237.594,26
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002884/2022 - <b> Pagamento:</b> 001504/2022 (Pagamento)	-456,00	1.237.138,26
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b> Lançamento:</b> 00002885/2022 - <b> Pagamento:</b> 001505/2022 (Pagamento)	-90,48	1.237.047,78
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002886/2022 - <b> Pagamento:</b> 001506/2022 (Pagamento)	-1.314,35	1.235.733,43
31/08/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) <b> Lançamento:</b> 00002887/2022 - <b> Pagamento:</b> 001507/2022 (Pagamento)	-3.552,00	1.232.181,43
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00002911/2022 - <b> Pagamento:</b> 001531/2022 (Pagamento)	-598.130,34	634.051,09
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002912/2022 - <b> Pagamento:</b> 001532/2022 (Pagamento)	-5.257,77	628.793,32
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002913/2022 - <b> Pagamento:</b> 001533/2022 (Pagamento)	-7.735,73	621.057,59
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002914/2022 - <b> Pagamento:</b> 001534/2022 (Pagamento)	-7.409,61	613.647,98
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002915/2022 - <b> Pagamento:</b> 001535/2022 (Pagamento)	-684,00	611.238,98
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002916/2022 - <b> Pagamento:</b> 001536/2022 (Pagamento)	-2.887,93	610.076,05
31/08/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) <b> Lançamento:</b> 00002917/2022 - <b> Pagamento:</b> 001537/2022 (Pagamento)	-6.720,00	603.356,05
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00002927/2022 - <b> Pagamento:</b> 001547/2022 (Pagamento)	-19.290,88	584.065,17
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002928/2022 - <b> Pagamento:</b> 001548/2022 (Pagamento)	-19.818,34	564.246,83
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00002940/2022 - <b> Pagamento:</b> 001560/2022 (Pagamento)	-129.177,87	435.068,96
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002941/2022 - <b> Pagamento:</b> 001561/2022 (Pagamento)	-344,61	434.724,35
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002942/2022 - <b> Pagamento:</b> 001562/2022 (Pagamento)	-774,17	433.950,18
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002943/2022 - <b> Pagamento:</b> 001563/2022 (Pagamento)	-190,00	433.760,18
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b> Lançamento:</b> 00002944/2022 - <b> Pagamento:</b> 001564/2022 (Pagamento)	-4.701,32	429.058,86
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b> Lançamento:</b> 00002945/2022 - <b> Pagamento:</b> 001565/2022 (Pagamento)	-3.041,37	426.017,49
31/08/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) <b> Lançamento:</b> 00002946/2022 - <b> Pagamento:</b> 001566/2022 (Pagamento)	-7.584,00	418.433,49





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002968/2022 - Pagamento: 001588/2022 (Pagamento)	-14.283,17	404.150,32
31/08/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002970/2022 - Pagamento: 001590/2022 (Pagamento)	-609,75	403.540,57
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002987/2022 - Pagamento: 001595/2022 (Pagamento)	-1.104,69	402.435,88
<b>Total dos Depósitos:</b>				2.285.862,43	<b>Total das Retiradas:</b> 2.364.797,40



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência: 886-9	Conta: 660-2
Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
Conta: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>402.435,88</b>
(-) 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	79.980,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.491,11
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>480.924,78</b>

## Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>79.980,01</b>
56460	31/08/2022	00024744				TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS NÃO PAGO	57.881,66
56460	31/08/2022	00024745				TRIBUTOS NÃO PAGOS	16,70
56460	31/08/2022	00024746				TRIBUTOS NÃO PAGOS	3.829,65
56460	31/08/2022	00024747				TRAANSFERENCIA NÃO EFETTUADA 05/08	1.546,00
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>1.491,11</b>
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	31/08/2022	00024743				BLOQUEIO JUDICIAAL	4,00
56460	31/08/2022	00024772					1.078,59
56460	31/08/2022	00024832				valor pago indevidamente fundo previdencia	341,69

*Lúcia Helena Rosa*

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

*ARI RÍCARDO NUNES*

**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**

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

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **02/09/2022**

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

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

Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
**31/08/2022 - 1,7834828**

Rentabilidade  
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	484.103,80	274.159,91726	484.356,15	252,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	451.118,14	253.062,53898	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	454.790,30	257.567,60815	458.181,36	3.391,06	3.391,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	480.431,64	269.654,84809	480.924,78	493,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.631,85	3.391,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>41.682,83</b>
03/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002711/2022 - Receita: 000559/2022 (Recebimento de receita)	975,11	42.657,94
04/08/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00002594/2022 - Pagamento: 001391/2022 (Pagamento)	-975,11	41.682,83
05/08/2022	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) Lançamento: 00002619/2022 - Pagamento: 001416/2022 (Pagamento)	-22.012,70	19.670,13
05/08/2022	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) Lançamento: 00002620/2022 - Pagamento: 001417/2022 (Pagamento)	-31.186,50	-11.516,37
05/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002716/2022 - Receita: 000564/2022 (Recebimento de receita)	22.012,70	10.496,33
05/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002717/2022 - Receita: 000565/2022 (Recebimento de receita)	31.186,50	41.682,83
08/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002983/2022 - Movimento Bancário: 000039/2022 (Transferência bancária)	-29.130,95	12.551,88
11/08/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002680/2022 - Pagamento: 001444/2022 (Pagamento)	-1.867.860,37	-1.855.308,49
11/08/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002681/2022 - Pagamento: 001445/2022 (Pagamento)	-161.513,49	-2.016.821,98
11/08/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002682/2022 - Pagamento: 001446/2022 (Pagamento)	-500.000,00	-2.516.821,98
11/08/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002683/2022 - Pagamento: 001447/2022 (Pagamento)	-700.905,63	-3.217.727,61
11/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002721/2022 - Receita: 000569/2022 (Recebimento de receita)	2.030.289,88	-1.187.437,73
11/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002722/2022 - Receita: 000570/2022 (Recebimento de receita)	700.000,00	-487.437,73
11/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002726/2022 - Receita: 000572/2022 (Recebimento de receita)	500.000,00	12.562,27
29/08/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00002743/2022 - Pagamento: 001486/2022 (Pagamento)	-6.669,36	5.892,91
29/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002744/2022 - Pagamento: 001487/2022 (Pagamento)	-1.330,64	,27
29/08/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002745/2022 - Pagamento: 001488/2022 (Pagamento)	-4.421,86	140,41
29/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002746/2022 - Pagamento: 001489/2022 (Pagamento)	-478,14	-337,73
29/08/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002747/2022 - Pagamento: 001490/2022 (Pagamento)	-4.929,36	-5.267,09
29/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002748/2022 - Pagamento: 001491/2022 (Pagamento)	-670,64	-5.937,73
29/08/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADI (137.623.247-27) Lançamento: 00002749/2022 - Pagamento: 001492/2022 (Pagamento)	-5.490,80	-11.428,53
29/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002750/2022 - Pagamento: 001493/2022 (Pagamento)	-883,60	-12.312,13
29/08/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00002751/2022 - Pagamento: 001494/2022 (Pagamento)	-12.831,86	-25.143,99
29/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002752/2022 - Pagamento: 001495/2022 (Pagamento)	-3.668,14	-28.812,13
29/08/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002753/2022 - Pagamento: 001496/2022 (Pagamento)	-217,38	-29.029,51
29/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002972/2022 - Receita: 000606/2022 (Recebimento de receita)	5.600,00	-23.429,51
29/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002973/2022 - Receita: 000607/2022 (Recebimento de receita)	35.774,40	12.344,89





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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
29/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002975/2022 - <b>Receita:</b> 000608/2022 (Recebimento de receita)	217,38	12.562,27
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002873/2022 - <b>Receita:</b> 000603/2022 (Recebimento de receita)	326,98	12.889,25
31/08/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) <b>Lançamento:</b> 00002971/2022 - <b>Pagamento:</b> 001591/2022 (Pagamento)	-104,85	12.784,40
<b>Total dos Depósitos:</b>				3.326.382,95	<b>Total das Retiradas:</b> 3.355.281,38



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022


Agência:	886-9	Conta:	6677-0
Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Recursos:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

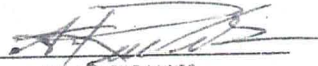
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		12.784,40
(-)	Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+)	Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+)	Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	53.199,20
(-)	Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31.252,24
Saldo do extrato bancário na data		34.731,36

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>53.199,20</b>
50857	31/08/2022	00024767				ted ja e devolvida 05/08	31.186,50
50857	31/08/2022	00024768				ted ja e devolvida 05/08	22,00
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>31.252,24</b>
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,00
50857	22/07/2022	00023497				BLOQUEIO JUDICIAL	253,74
50857	31/08/2022	00024769				bloqueio judicial 30 e 31/08	23.087,19
50857	31/08/2022	00024770					458,17



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

  
 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**  
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
 Conta: **00886-9 | 0006677-0**  
 Data da emissão: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
           **31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.184,07	19.473,90021	34.404,38	2.220,31	--
	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	32.184,07	19.473,90021	34.731,36	2.547,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	326,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.837,19
08/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002983/2022 - Movimento Bancário: 000039/2022 (Transferência bancária)	29.130,95	31.968,14
<b>Total dos Depósitos:</b>				29.130,95	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**31.968,14**

(-) 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	0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**31.968,14**

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

*ARI RICARDO NUNES*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia Helena Rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h53



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886   0006677-0	66.712,32	23.087,19	89.799,51

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					2.837,19
29/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.090,95
03/08/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39310	253,76		2.837,19
	OFICIO 20220007793711-00002			-253,76	2.837,19
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600			2.834,19
	OFICIO 20220007793711-00002			-3,00	2.834,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	886767			3.809,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				3.809,30
04/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886524	975,11		3.598,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				3.598,82
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-210,48	3.473,71
	INTERNET --OI S.A				3.473,71
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-125,11	3.251,71
	INTERNET --OI S.A				3.251,71
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-222,00	2.937,50
	INTERNET --OI S.A				2.937,50
	CONTA DE TELEFONE	5964802		-314,21	2.834,19
	INTERNET --OI S.A				2.834,19
	CONTA DE TELEFONE	5966403		-103,31	40.952,69
	INTERNET --OI S.A				40.952,69
05/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886351	38.118,50		62.965,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				62.965,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	886372	22.012,70		94.151,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				94.151,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	886565	31.186,50		125.338,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				125.338,39
	TED DEVOLVIDA*	9675347	31.186,50		147.351,09
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				147.351,09
	TED DEVOLVIDA*	9675425	22.012,70		116.164,59
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				116.164,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9675347		-31.186,50	94.151,89
	DEST. JAC E MED DIST DE ME				94.151,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9675425		-22.012,70	56.033,39
	DEST. JAC E MED DIST DE ME				56.033,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	886383		-38.118,50	56.021,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				56.021,74
	DOC/TED INTERNET	9675347		-11,65	56.010,09
	TED INTERNET				56.010,09
	DOC/TED INTERNET	9675425		-11,65	556.010,09
	TED INTERNET				556.010,09
11/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5558983	500.000,00		2.586.299,97
	REMET.ROYALTIES DE MINERIO				2.586.299,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	5578598	2.030.289,88		3.286.299,97
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				3.286.299,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	886458	700.000,00		2.085.394,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				2.085.394,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5567241		-1.200.905,63	2.085.382,69
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				2.085.382,69
	DOC/TED INTERNET	5567241		-11,65	217.522,32
	TED INTERNET				217.522,32
12/08/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5793653		-1.867.860,37	216.638,72
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				216.638,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	886331		-883,60	216.627,07
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				216.627,07
	DOC/TED INTERNET	5793653		-11,65	
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008886825-00001	39310		-22.163,91	194.463,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008886824-00003	39310		-35.848,73	158.614,43
16/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886084	22.163,91		180.778,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886665	35.848,73		216.627,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886876		-161.513,49	55.113,58
17/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009009088-00004	39310		-41.099,85	14.013,73
18/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008886825-00001	39310	22.163,91		36.177,64
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008886824-00003	39310	35.848,73		72.026,37
22/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009009088-00004	39310	41.099,85		113.126,22
25/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886424		-22.163,91	90.962,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886426		-35.848,73	55.113,58
29/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886049	5.600,00		60.713,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886416	35.774,40		96.487,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886763	217,38		96.705,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	8048591		-6.669,36	90.036,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	8048644		-12.831,86	77.204,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8048646		-4.421,86	72.782,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8048660		-4.929,36	67.852,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	8048664		-5.490,80	62.362,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.668,14	58.693,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-478,14	58.215,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.330,64	56.885,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-670,64	56.214,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-883,60	55.330,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8048591		-11,65	55.319,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8048644		-11,65	55.307,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8048646		-11,65	55.296,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8048660		-11,65	55.284,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8048664		-11,65	55.272,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974327		-217,38	55.055,33
30/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-9.485,20	45.570,13
<b>Total</b>			<b>3.574.752,56</b>	<b>-3.532.019,62</b>	<b>45.570,13</b>



Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				55.055,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-9.485,20	45.570,13
31/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009667673-00004	39310		-13.601,99	31.968,14
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.087,19</b>	<b>31.968,14</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002865/2022 - Receita: 000595/2022 (Recebimento de receita)	12.892,81	12.892,81	
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002979/2022 - Movimento Bancário: 000037/2022 (Transferência bancária)	-12.892,81	0,00	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>12.892,81</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>12.892,81</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 22444-8
Conta: 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**

(-) 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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





## Extrato conta corrente

G337011054730494007  
01/09/2022 10:59:21

## Cliente - Conta atual

Agência\* 3836-9  
 Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE  
 Período do extrato 08 / 2022



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	583.247,38 C	
				05/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	583.247,38 D	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	159.598,82 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.073.323	11,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.609,82 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.901	8.399,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.399,94 C	0,00 C
11/08/2022		3836	99015	470 Transferencia enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				11/08 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.219,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
11/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.102	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.103	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.089	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.090	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.331,13 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.201	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,87 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	342.798,89 D	
				104 1619 022706161000138 AVANTE BRASIL			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	72,00 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.211	11,00 D	
				Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.212	11,00 D	
				Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.892,69 C	0,00 C
31/08/2022		3836	99015	870 Transferencia recebida	553.836.000.073.035	517.504,85 C	

31/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA

31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	617.504,85 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.129.244,78</b>	
04/08/2022	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00002589/2022 - Pagamento: 001386/2022 (Pagamento)	-44,00	1.129.200,78	
05/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002715/2022 - Receita: 000563/2022 (Recebimento de receita)	583.247,38	1.712.448,16	
08/08/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002980/2022 - Pagamento: 001593/2022 (Pagamento)	-159.598,82	1.552.849,34	
08/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002981/2022 - Pagamento: 001594/2022 (Pagamento)	-8.399,94	1.544.449,40	
11/08/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002632/2022 - Pagamento: 001418/2022 (Pagamento)	-3.581,13	1.540.868,27	
11/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002634/2022 - Pagamento: 001419/2022 (Pagamento)	-218,87	1.540.649,40	
11/08/2022	IRRF		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00002639/2022 - Pagamento: 001424/2022 (Pagamento)	-5.726,86	1.534.922,54	
11/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002641/2022 - Pagamento: 001425/2022 (Pagamento)	-973,14	1.533.949,40	
11/08/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002642/2022 - Pagamento: 001426/2022 (Pagamento)	-5.291,86	1.528.657,54	
11/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002644/2022 - Pagamento: 001427/2022 (Pagamento)	-808,14	1.527.849,40	
25/08/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002733/2022 - Pagamento: 001476/2022 (Pagamento)	-342.798,69	1.185.050,71	
31/08/2022	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00002974/2022 - Pagamento: 001592/2022 (Pagamento)	-55,00	1.184.995,71	
31/08/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002977/2022 - Receita: 000610/2022 (Recebimento de receita)	617.504,85	1.802.500,56	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002979/2022 - Movimento Bancário: 000037/2022 (Transferência bancária)	12.892,81	1.815.393,37	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.213.645,04</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>527.496,45</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data


1.815.393,37

(-) 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

1.815.393,37

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Código 3636-9  
22444-8 PRE SAL SAUDE  
Data de referência AGOSTO/2022

## Fundo de Investimento Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
07/2022	SALDO ANTERIOR	1.129.200,78			1.061.747,460057		
07/2022	APLICAÇÃO	583.247,38			547.351,264677	1,065581497	1.609.098,724734
08/2022	RESGATE	159.609,82			149.724,642180	1,066022384	1.459.374,082554
08/2022	Aplicação 11/07/2022	159.609,82			149.724,642180		
08/2022	RESGATE	8.399,94			7.876,490119	1,066457251	1.451.497,592435
08/2022	Aplicação 11/07/2022	8.399,94			7.876,490119		
08/2022	RESGATE	16.331,13			15.301,114485	1,067316372	1.436.196,477950
08/2022	Aplicação 11/07/2022	16.331,13			15.301,114485		
08/2022	RESGATE	218,87			204,982430	1,067750051	1.435.991,495520
08/2022	Aplicação 11/07/2022	218,87			204,982430		
08/2022	RESGATE	342.892,69			319.972,348798	1,071632256	1.116.019,146722
08/2022	Aplicação 11/07/2022	342.892,69			319.972,348798		
08/2022	APLICAÇÃO	617.504,85			575.301,644703	1,073358395	1.691.320,791425
08/2022	SALDO ATUAL	1.815.393,37			1.691.320,791425		1.691.320,791425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.200,78
APLICAÇÕES (+)	1.200.752,23
RESGATES (-)	527.452,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.892,81
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.892,81
SALDO ATUAL =	1.815.393,37



## Cota

Cota 1	1,063530479
Cota 2	1,073358395

## Disponibilidade

Limite	9,9240
Utilizado	5,0006
Disponível	7,9358

Operação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Canal 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 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022


Conciliação Bancária em 31/08/2022

Unidade: 001	Agência: 3936-0	Conta: 10044-7
Conta: 50889	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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>745,26</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>745,26</b>

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/R1



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

AGENCIA: 3836    Conta: 00000010044    De: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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

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

SALDO

745,26 C

0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ficha: 50932 | Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - 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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>39.966,00</b>
08/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002982/2022 - Movimento Bancário: 000038/2022 (Transferência bancária)	-39.965,00	1,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				0,00	<b>Total das Retiradas:</b> 39.965,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 10080-3
Conta: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

1,00

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

ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/PJ





**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010080-3	1.052.686,06	1.052.686,06

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				39.966,00
05/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	173769	126.242,31		166.208,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9974573		-166.195,65	12,65
	DEST. S & B SOLU ES EM C				
	DOC/TED INTERNET	9974573		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
09/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	173769	8.747,14		8.748,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-8.747,14	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
<b>Total</b>			<b>134.989,45</b>	<b>-174.954,45</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.177.197,75</b>	
05/08/2022	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00002617/2022 - Pagamento: 001414/2022 (Pagamento)	-166.195,66	1.011.002,09	
05/08/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002618/2022 - Pagamento: 001415/2022 (Pagamento)	-8.747,13	1.002.254,96	
08/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002982/2022 - Movimento Bancário: 000038/2022 (Transferência bancária)	39.965,00	1.042.219,96	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002872/2022 - Receita: 000602/2022 (Recebimento de receita)	10.186,27	1.052.406,23	
			<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>50.151,27</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>174.942,79</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.052.406,23</b>
(-) 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	109,90
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1.052.296,33</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>109,90</b>
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial	98,24
50941	31/08/2022	00024750				TARIFA NAO LANÇADA	65
50941	31/08/2022	00024751				ISS S E B PAGO A MAIOR	0,01

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

*ARI RICARDO NUNES*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0010080-3**  
Data da emissão: **02/09/2022**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
**31/08/2022 - 1,7834828**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,95%**



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	1.177.099,51	138.908,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	99.327,14	76.249,89375	134.989,45	35.662,31	2.453,52
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	938.864,33	590.023,25869	1.052.296,33	113.432,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.186,27	2.453,52
	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 Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 10081-1
Folha: 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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC. 0561910-8/RJ





**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h23

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

**Total dos Saldos**

**Total** **R\$ 339.957,01**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>339.957,01</b>
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	339.956,17

**Saldo Disponível Para Investimento**

**Total** **R\$ 0,84**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	339.956,17
<b>Total</b>	<b>339.956,17</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>336.702,34</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002866/2022 - Receita: 000596/2022 (Recebimento de receita)	3.199,35	339.901,69
<b>Total dos Depósitos:</b>				3.199,35	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

Saldo da contabilidade na data	339.901,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>339.830,63</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>71,06</b>
50953	31/01/2022	00016324				Bloqueio judicial	71,06

*Helena Rosa*  
Helena Rosa  
Supervisora de Contas Financeiras  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

*ARI RICARDO NUNES*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**  
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
 Conta: **00886-9 | 0010081-1**  
 Data da emissão: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
           **31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



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	336.631,28	32.676,67	--
	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	339.830,63	35.876,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.199,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022


Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Grupo: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3
Cheque: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	
Conta 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>

  
LÚCIA HELENA ROSA  
**Lúcia 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: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0008930-3	1.576.653,58	1.576.653,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				22.716,80
15/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	22.715,80		76.109,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591043	53.393,11		12,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8020899		-76.097,26	1,00
	DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI			-11,65	240.001,00
	DOC/TED INTERNET	8020899			1,00
	TED INTERNET				240.001,00
17/08/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10528	240.000,00		1,00
	UG296100/2022OB010528 0000014594				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598450		-240.000,00	76.109,91
	FICFIRF CP P.PUBLICO	591043	76.108,91		12,65
22/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3578933		-76.097,26	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-11,65	1,00
	DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI				1,00
	DOC/TED INTERNET	3578933			1,00
	TED INTERNET				1,00
<b>Total</b>			<b>392.217,82</b>	<b>-392.217,82</b>	<b>1,00</b>

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

**Últimos Lançamentos**

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.474.082,85</b>	
15/08/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002694/2022 - Pagamento: 001458/2022 (Pagamento)	-76.097,26	1.397.985,59	
17/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002672/2022 - Receita: 000558/2022 (Recebimento de receita)	240.000,00	1.637.985,59	
22/08/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002710/2022 - Pagamento: 001474/2022 (Pagamento)	-76.097,26	1.561.888,33	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002869/2022 - Receita: 000599/2022 (Recebimento de receita)	14.402,28	1.576.290,61	
31/08/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002969/2022 - Pagamento: 001589/2022 (Pagamento)	-23,30	1.576.267,31	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>254.402,28</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>152.217,82</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3
Cheque: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.576.267,31</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1.576.070,32</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

*AR: RICARDO NUNES*  
**AR: 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: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
           **31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.461.540,00	834.263,00880	1.473.885,86	12.345,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	240.000,00	135.129,08629	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	149.142,16	85.688,40851	152.217,82	3.075,66	2.366,14
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.552.397,84	883.703,68658	1.576.070,32	23.672,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	14.402,28	2.366,14
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 01/08/2022 a 31/08/2022

Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migração

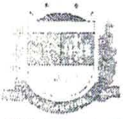
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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
<b>Saldo Anterior</b>					
19/08/2022	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) <b>Lançamento:</b> 00002697/2022 - <b>Pagamento:</b> 001461/2022 (Pagamento)	-159.300,00	<b>1.283.363,95</b> 1.124.063,95
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002754/2022 - <b>Receita:</b> 000577/2022 (Recebimento de receita)	137.987,10	1.262.051,05
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002868/2022 - <b>Receita:</b> 000598/2022 (Recebimento de receita)	11.649,62	1.273.700,67
<b>Total dos Depósitos:</b>				149.636,72	<b>Total das Retiradas:</b> 159.300,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.273.700,67</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1.272.660,37</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

LUCIA HELENA ROSA

*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: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
           **31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.235.236,28	725.833,12970	1.282.323,65	47.087,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	137.987,10	77.369,45936	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	148.751,72	89.621,06630	159.300,00	10.548,28	3.522,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.224.471,66	713.581,52276	1.272.660,37	48.188,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.649,62	3.522,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

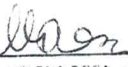
Exercício de 2022


Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Planço: 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 TESOIRO - RT	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010991-6	1.273.082,08	1.273.082,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
19/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553630	121.367,87		121.368,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554306	12.365,54		133.734,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554602	22.276,52		156.010,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556062	3.290,07		159.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES	3019551		-159.300,00	1,00
<b>Total</b>			<b>159.300,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
31/08/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2022OB011642 0000014630	11642	137.987,10		137.988,10
	APLICACAO AUTOMATICA	310822		-137.987,10	1,00
<b>Total</b>			<b>137.987,10</b>	<b>-137.987,10</b>	<b>1,00</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>170.099,56</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002854/2022 - Receita: 000584/2022 (Recebimento de receita)	1.595,53	171.695,09
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.595,53	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Agência:	587-0	Conta:	6240001-4
Conta:	6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic		
Recursos:	300 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>171.695,09</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>171.695,09</b>

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

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 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	170.099,56C	26.441,918300
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Operações	0,00	0,000000
Resgates	1.595,53C	
Acrescimo Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	171.695,09C	26.441,918300
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
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 Corrente 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!

Quando(o) 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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 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					0,01





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Exercício:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Recursos:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


#### Saldo da contabilidade na data


0,01

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

#### Saldo do extrato bancário na data

0,01

  
**Lucia Helena Rosa**  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária 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 02/09/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado 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	Historico	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!

Quando(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>2.987,79</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002984/2022 - Receita: 000611/2022 (Recebimento de receita)	28,02	3.015,81
<b>Total dos Depósitos:</b>				28,02	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência: 687-0	Conta: 624005-7
Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>3.015,81</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>3.015,81</b>

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

*ARI RICARDO NUNES*  
 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 13/09/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.987,79C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.015,81C	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**

Este extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale a pena! Solicite a anulação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para saber mais, comparece à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize os dados em e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>94.572,20</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002853/2022 - Receita: 000583/2022 (Recebimento de receita)	887,08	95.459,28
<b>Total dos Depósitos:</b>				887,08	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



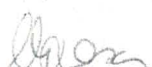
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária


Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.- FNSBLGES624.003-0 Aplic		
Recursos:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

<b>Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário</b>		<b>95.459,28</b>
<b>Saldo da contabilidade na data</b>		
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>		<b>95.459,28</b>

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.572,20C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	887,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.459,28C	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  
0,00IRRF  
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 Corrente 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!

Quando(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>81.829,89</b>
07/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002850/2022 - Receita: 000580/2022 (Recebimento de receita)	573,47	82.403,36
<b>Total dos Depósitos:</b>				573,47	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
 Conciliação Bancária


Exercício de 2022


Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624006-8
Conta: 60958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend. Aplic.FNSBLINV	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>82.403,36</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>82.403,36</b>

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

  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			81.829,89C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			81.829,89C
07/08/2022	000000	REM BASICA	0,19980000	163,50C	81.993,39C
07/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	409,97C	82.403,36C
07/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			82.403,36C



IMPRIMIR    FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>125.066,72</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002851/2022 - Receita: 000581/2022 (Recebimento de receita)	1.173,13	126.239,85
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.173,13	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624009-0
Código: 51207	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Aplic	
Fonte do recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>126.239,85</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>126.239,85</b>

*Liliana Helena Rosa*  
 Liliana Helena Rosa  
 Superintendente de Contabilidade Financeira  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

*ARI RICARDO NUNES*  
 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 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.066,72C	19.441,578892
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	1.173,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.239,85C	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  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**

Disponibilize 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 Corrente 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!

Quando(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>121.283,05</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002852/2022 - Receita: 000582/2022 (Recebimento de receita)	1.137,64	122.420,69
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.137,64	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022


Conciliação Bancária em 31/08/2022

Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624010-3
Conta: 65549	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 TESOIRO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>122.420,69</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>122.420,69</b>

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cotá em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.283,05C	18.853,409088
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.137,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.420,69C	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!

Querido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua preferência de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvio(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.799.818,14</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002875/2022 - Receita: 000605/2022 (Recebimento de receita)	17.104,82	1.816.922,96
<b>Total dos Depósitos:</b>				17.104,82	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência:	899-9	Conta:	0023496-6
Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Resultado:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.816.922,96</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1.816.848,53</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>74,43</b>
60193	31/01/2022	00016346				tarifa indevida	50,85
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	

*[Assinatura]*  
**Lucia Helena Rosa**  
 Superintendente  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

*[Assinatura]*  
**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: **02/09/2022**

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

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

Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
**31/08/2022 - 1,7834828**

Rentabilidade  
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.711.248,70	1.018.708,19024	1.799.743,71	88.495,01	--
	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	1.711.248,70	1.018.708,19024	1.816.848,53	105.599,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17.104,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

**C/C:** 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migração

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

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência: 886-9	Conta: 0023496-6
Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
de recurso: 100 - Recursos ordinários	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>

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

*ARI RICARDO NUNES*  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ





**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h20

Agência: 886 | Conta: 0023496-6

**Total dos Saldos**

Total **R\$ 1.817.520,69**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>1.817.520,69</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.817.519,69

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total **R\$ 1,00**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.817.519,69
<b>Total</b>	<b>1.817.519,69</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>259.296,20</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002861/2022 - Receita: 000591/2022 (Recebimento de receita)	2.561,69	261.857,89
<b>Total dos Depósitos:</b>				2.561,69	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**


Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7
Código: 93265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE- Aplicação/16.619-7	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>261.857,89</b>
(-) 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** **261.857,89**

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	259.296,20			64.690,643121		
31/08/2022	SALDO ATUAL	261.857,89			64.690,643121		64.690,643121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.296,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.561,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.561,69
SALDO ATUAL =	261.857,89



## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 a 31/08/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>44.720,42</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002855/2022 - Receita: 000585/2022 (Recebimento de receita)	419,48	45.139,90
<b>Total dos Depósitos:</b>				419,48	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**45.139,90**

(-) 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	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0

**Saldo do extrato bancário na data**

**45.139,90**

LÚCIA HELENA ROSA  
**Lúcia Helena Rosa**  
 Superintendente de Contas e Finanças  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

ARY 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 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.720,42C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.139,90C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(s) Cotista(s), 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - Bico Brasil - FMS Conveniente II - Aplic./16350/C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1 1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>348.368,02</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002860/2022 - Receita: 000590/2022 (Recebimento de receita)	3.441,67	351.809,69
<b>Total dos Depósitos:</b>				3.441,67	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16356-2
Cheque: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>351.809,69</b>
(-) 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** **351.809,69**

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

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	348.368,02			86.912,772187		
31/08/2022	SALDO ATUAL	351.809,69			86.912,772187		86.912,772187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.368,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,67
SALDO ATUAL =	351.809,69



## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 a 31/08/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>7.858,05</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002856/2022 - Receita: 000586/2022 (Recebimento de receita)	73,71	7.931,76
<b>Total dos Depósitos:</b>				73,71	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624035-9
Data: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**


7.931,76

(-) 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**

7.931,76

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.858,05C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.931,76C	1.221,530817
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	0,00	IRRF	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Provado(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.356.493,89</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) Lançamento: 00002863/2022 - Receita: 000593/2022 (Recebimento de receita)	12.535,14	1.369.029,03
<b>Total dos Depósitos:</b>				12.535,14	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

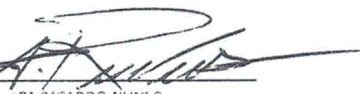
Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.369.029,03</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1.369.029,03</b>

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

  
**ARI RICARDO NUNES**  
Contador  
CRC: 05619/0-8/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376037  
02/09/2022 12:00:03

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.356.493,89			1.275.463,107280		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.369.029,03			1.275.463,107280		1.275.463,107280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356.493,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.535,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.535,14
SALDO ATUAL =	1.369.029,03

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>876.870,15</b>
05/08/2022	PAGAMENTO		CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86) Lançamento: 00002615/2022 - Pagamento: 001412/2022 (Pagamento)	-126.051,40	750.818,75
11/08/2022	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002635/2022 - Pagamento: 001420/2022 (Pagamento)	-6.161,86	744.656,89
11/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002636/2022 - Pagamento: 001421/2022 (Pagamento)	-1.138,14	743.518,75
11/08/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002637/2022 - Pagamento: 001422/2022 (Pagamento)	-4.856,86	738.661,89
11/08/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002638/2022 - Pagamento: 001423/2022 (Pagamento)	-643,14	738.018,75
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002684/2022 - Pagamento: 001448/2022 (Pagamento)	-6.616,34	731.402,41
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002685/2022 - Pagamento: 001449/2022 (Pagamento)	-599,78	730.802,63
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002686/2022 - Pagamento: 001450/2022 (Pagamento)	-2.829,53	722.973,10
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002687/2022 - Pagamento: 001451/2022 (Pagamento)	-1.792,91	721.180,19
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002688/2022 - Pagamento: 001452/2022 (Pagamento)	-13.517,06	707.663,13
15/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002689/2022 - Pagamento: 001453/2022 (Pagamento)	-123,57	707.539,56
18/08/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00002695/2022 - Pagamento: 001459/2022 (Pagamento)	-38.200,00	669.339,56
22/08/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00002699/2022 - Pagamento: 001463/2022 (Pagamento)	60.585,17	608.754,39
22/08/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002700/2022 - Pagamento: 001464/2022 (Pagamento)	-3.188,69	605.565,70
29/08/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00002740/2022 - Pagamento: 001483/2022 (Pagamento)	-25.577,99	579.987,71
29/08/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00002741/2022 - Pagamento: 001484/2022 (Pagamento)	-105.745,74	1,97
29/08/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002742/2022 - Pagamento: 001485/2022 (Pagamento)	-6.911,77	467.330,20
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002862/2022 - Receita: 000592/2022 (Recebimento de receita)	7.192,40	474.522,60
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002888/2022 - Pagamento: 001508/2022 (Pagamento)	-87.821,59	386.701,01
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002889/2022 - Pagamento: 001509/2022 (Pagamento)	-4.960,82	381.740,19
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002890/2022 - Pagamento: 001510/2022 (Pagamento)	-352,39	381.387,80
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002891/2022 - Pagamento: 001511/2022 (Pagamento)	-1.492,03	379.895,77
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002892/2022 - Pagamento: 001512/2022 (Pagamento)	-489,22	379.406,55
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002893/2022 - Pagamento: 001513/2022 (Pagamento)	-8.533,47	370.873,08
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002894/2022 - Pagamento: 001514/2022 (Pagamento)	-48,00	370.825,08
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002895/2022 - Pagamento: 001515/2022 (Pagamento)	-279.371,37	91.453,71
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002896/2022 - Pagamento: 001516/2022 (Pagamento)	-1.568,41	89.785,27





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001   3836-9   19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002897/2022 - Pagamento: 001517/2022 (Pagamento)	-20.354,56	69.430,71
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002898/2022 - Pagamento: 001518/2022 (Pagamento)	-12.262,49	56.168,22
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002899/2022 - Pagamento: 001519/2022 (Pagamento)	-6.558,15	49.610,07
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002900/2022 - Pagamento: 001520/2022 (Pagamento)	-18.235,79	31.374,28
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002901/2022 - Pagamento: 001521/2022 (Pagamento)	-1.044,48	30.329,80
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002908/2022 - Pagamento: 001528/2022 (Pagamento)	-456,00	29.873,80
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002909/2022 - Pagamento: 001529/2022 (Pagamento)	-228,89	29.644,91
31/08/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00002910/2022 - Pagamento: 001530/2022 (Pagamento)	-8.544,00	21.100,91
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002918/2022 - Pagamento: 001538/2022 (Pagamento)	-14.368,79	6.732,12
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002919/2022 - Pagamento: 001539/2022 (Pagamento)	-1.380,99	5.351,13
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002920/2022 - Pagamento: 001540/2022 (Pagamento)	-377,36	4.973,77
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002921/2022 - Pagamento: 001541/2022 (Pagamento)	-38,00	4.935,77
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002922/2022 - Pagamento: 001542/2022 (Pagamento)	149,07	4.786,70
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002923/2022 - Pagamento: 001543/2022 (Pagamento)	-9.684,18	-14.897,48
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002924/2022 - Pagamento: 001544/2022 (Pagamento)	-381,37	-15.278,85
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002925/2022 - Pagamento: 001545/2022 (Pagamento)	-1.899,46	-17.178,31
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002926/2022 - Pagamento: 001546/2022 (Pagamento)	-1.451,43	-18.629,74
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002929/2022 - Pagamento: 001549/2022 (Pagamento)	-134.353,33	-152.983,07
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002930/2022 - Pagamento: 001550/2022 (Pagamento)	-38,00	-153.021,07
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002931/2022 - Pagamento: 001551/2022 (Pagamento)	-1.662,94	-154.684,01
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002932/2022 - Pagamento: 001552/2022 (Pagamento)	-15.756,53	-170.440,54
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002933/2022 - Pagamento: 001553/2022 (Pagamento)	-16.895,35	-187.335,89
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002934/2022 - Pagamento: 001554/2022 (Pagamento)	-390,36	-187.726,25
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002935/2022 - Pagamento: 001555/2022 (Pagamento)	-1.618,44	-189.344,69
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002936/2022 - Pagamento: 001556/2022 (Pagamento)	-94.237,33	-283.582,02
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002937/2022 - Pagamento: 001557/2022 (Pagamento)	-450,68	-284.032,70
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002938/2022 - Pagamento: 001558/2022 (Pagamento)	-193,83	-284.226,53





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Ficha:</b> 60269	<b>Conta:</b> 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	<b>C/C:</b> 001   3836-9   19488-3 - Migração
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos ordinários		<b>Aplicação:</b> 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002939/2022 - <b>Pagamento:</b> 001559/2022 (Pagamento)	-114,00	-284.340,53
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002947/2022 - <b>Pagamento:</b> 001567/2022 (Pagamento)	-168.499,27	-452.839,80
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002948/2022 - <b>Pagamento:</b> 001568/2022 (Pagamento)	-1.827,48	-454.667,28
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002949/2022 - <b>Pagamento:</b> 001569/2022 (Pagamento)	-762,59	-455.429,87
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002950/2022 - <b>Pagamento:</b> 001570/2022 (Pagamento)	-1.001,04	-456.430,91
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002951/2022 - <b>Pagamento:</b> 001571/2022 (Pagamento)	-1.055,64	-457.486,55
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002952/2022 - <b>Pagamento:</b> 001572/2022 (Pagamento)	-494,00	-457.980,55
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002953/2022 - <b>Pagamento:</b> 001573/2022 (Pagamento)	-34.531,00	-492.511,55
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002954/2022 - <b>Pagamento:</b> 001574/2022 (Pagamento)	-2.493,57	-495.005,12
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002955/2022 - <b>Pagamento:</b> 001575/2022 (Pagamento)	-19.250,80	-514.255,92
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002956/2022 - <b>Pagamento:</b> 001576/2022 (Pagamento)	-116,08	-514.372,00
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002957/2022 - <b>Pagamento:</b> 001577/2022 (Pagamento)	-5.611,60	-519.983,60
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002958/2022 - <b>Pagamento:</b> 001578/2022 (Pagamento)	-1.183,02	-521.166,62
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002959/2022 - <b>Pagamento:</b> 001579/2022 (Pagamento)	-29,60	-521.196,22
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002960/2022 - <b>Pagamento:</b> 001580/2022 (Pagamento)	-36.933,33	-558.129,55
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002961/2022 - <b>Pagamento:</b> 001581/2022 (Pagamento)	-33.771,48	-591.901,03
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002962/2022 - <b>Pagamento:</b> 001582/2022 (Pagamento)	-3.339,93	-595.240,96
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002963/2022 - <b>Pagamento:</b> 001583/2022 (Pagamento)	-373,90	-595.614,86
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002964/2022 - <b>Pagamento:</b> 001584/2022 (Pagamento)	-204,04	-595.818,90
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00002965/2022 - <b>Pagamento:</b> 001585/2022 (Pagamento)	-114,00	-595.932,90
31/08/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00002966/2022 - <b>Pagamento:</b> 001586/2022 (Pagamento)	-3.475,19	-599.408,09
31/08/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) <b>Lançamento:</b> 00002967/2022 - <b>Pagamento:</b> 001587/2022 (Pagamento)	-8.832,00	-608.240,09
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002978/2022 - <b>Movimento Bancário:</b> 000036/2022 (Transferência bancária)	905.000,00	-296.759,91
<b>Total dos Depósitos:</b>				912.192,40	<b>Total das Retiradas:</b> 1.492.302,64





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>296.759,91</b>
(-) 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	16.455,31
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	85.401,40
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>227.813,82</b>

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>						<b>16.455,31</b>
60269	31/08/2022	00024731			PAGTO PACS NÃO EFETUADO	1.292,19
60269	31/08/2022	00024732			PAGTO ESF ão EFETUADO	11,68
60269	31/08/2022	00024733			IRRF SAMU NÃO EFETUADO	3,47
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>						<b>85.401,40</b>
60269	31/01/2022	00016489			pensão paga indevida	197,11
60269	31/08/2022	00024728			TRIBUTOS NÃO LANÇADOS (EFETIVO VIG/COVID)	57.881,66
60269	31/08/2022	00024729			TRIBUTOS NÃO LANÇADOS ( PROFAPS VIG. COVID)	16.722,70
60269	31/08/2022	00024730			TRIBUTOS NAO LANÇADOS ( COMISSONADOS vig/covid)	3.829,65
60269	31/08/2022	00024734			REPASXSE NÃO EFETUADO PARA SAUDE BUCAL	1.546,00
60269	31/08/2022	00024735				5.224,28

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

*A. Ricardo Nunes*  
**ARI RICARDO NUNES**  
 Contador  
 CRC. 0561910-8/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	874.809,03			822.551,913535		
01/08/2022	RESGATE	2.244,12			2.109,253377	1,063940456	820.442,660158
	Aplicação 28/06/2022	2.244,12			2.109,253377		
02/08/2022	RESGATE	1.363,77			1.281,315020	1,064351841	819.161,345138
	Aplicação 28/06/2022	1.363,77			1.281,315020		
04/08/2022	APLICAÇÃO	29.364,59			27.567,941231	1,065171670	846.729,286369
05/08/2022	RESGATE	159.397,63			149.587,460414	1,065581497	697.141,825955
	Aplicação 28/06/2022	17.124,90			16.070,946863		
	Aplicação 20/07/2022	142.272,73			133.516,513551		
11/08/2022	RESGATE	12.800,00			11.992,695264	1,067316372	685.149,130691
	Aplicação 20/07/2022	12.800,00			11.992,695264		
15/08/2022	RESGATE	27.015,93			25.291,511640	1,068181704	659.857,619051
	Aplicação 20/07/2022	27.015,93			25.291,511640		
18/08/2022	RESGATE	38.200,00			35.718,526688	1,069473003	624.139,092363
	Aplicação 20/07/2022	38.200,00			35.718,526688		
22/08/2022	RESGATE	60.585,17			56.603,871967	1,070336143	567.535,220396
	Aplicação 20/07/2022	60.585,17			56.603,871967		
23/08/2022	RESGATE	3.188,69			2.977,947318	1,070767767	564.557,273078
	Aplicação 20/07/2022	3.188,69			2.977,947318		
26/08/2022	APLICAÇÃO	905.000,00			844.166,258527	1,072063697	1.408.723,531605
29/08/2022	RESGATE	112.657,61			105.042,854818	1,072491891	1.303.680,676787
	Aplicação 20/07/2022	112.657,61			105.042,854818		
30/08/2022	RESGATE	1.004.370,91			936.103,364791	1,072927358	367.577,311996
	Aplicação 20/07/2022	463.447,19			431.946,477029		
	Aplicação 04/08/2022	29.578,40			27.567,941231		
	Aplicação 26/08/2022	511.345,32			476.588,946531		
31/08/2022	RESGATE	166.728,37			155.333,363746	1,073358395	212.243,948250
	Aplicação 26/08/2022	166.728,37			155.333,363746		
31/08/2022	SALDO ATUAL	227.813,82			212.243,948250		212.243,948250

## Resumo do mês

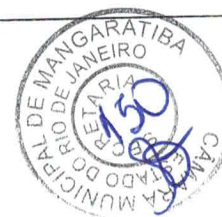
SALDO ANTERIOR	874.809,03
APLICAÇÕES (+)	934.364,59
RESGATES (-)	1.588.552,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.192,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.192,40
SALDO ATUAL =	227.813,82

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002870/2022 - Receita: 000600/2022 (Recebimento de receita)	163,58	17.624,41 17.787,99
<b>Total dos Depósitos:</b>				163,58	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>17.787,99</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>17.375,83</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

ARY 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: **02/09/2022**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**  
 Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**  
**31/08/2022 - 1,7834828**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,95%**



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	17.212,25	825,99	--
	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	17.375,83	989,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	163,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 01/08/2022 a 31/08/2022

**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					435.789,50





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 24016-8	Conta Corrente: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	
Código de Conta: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco	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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>435.789,50</b>

LUCIA HELENA ROSA  
**Lúcia Helena Rosa**  
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: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 01/09/2022 - 08h14

Agência: 886 | Conta: 0024016-8

**Total dos Saldos**

**Total** **R\$ 453.171,75**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>453.171,75</b>
Conta-Corrente	435.789,50
FIC FI CP P. Público	17.382,25

**Saldo Disponível Para Investimento**

**Total** **R\$ 435.789,50**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	17.382,25
<b>Total</b>	<b>17.382,25</b>

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>2.716.402,32</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002857/2022 - Receita: 000587/2022 (Recebimento de receita)	25.479,85	2.741.882,17
<b>Total dos Depósitos:</b>				25.479,85	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>2.741.882,17</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>2.741.882,17</b>

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

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.716.402,32C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.479,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.741.882,17C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

Quando(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
					<b>1.958.513,27</b>	
<b>Saldo Anterior</b>						
03/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.050.572,27	
03/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	2.063.233,87	
03/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)	264.252,75	2.327.486,62	
03/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)	387,00	2.327.873,62	
03/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)	4.006,79	2.331.880,41	
08/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita)	0,09	2.331.880,50	
09/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)	8.670,00	2.340.550,50	
12/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)	79.379,50	2.419.930,00	
12/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)	22.209,96	2.442.139,96	
12/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)	19.392,00	2.461.531,96	
16/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)	219.203,42	2.680.735,38	
16/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	2.702.598,81	
16/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	2.706.087,84	
31/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)	65,07	2.706.152,91	
31/08/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	2.720.461,55	
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002978/2022 - Movimento Bancário: 000036/2022 (Transferência bancária)	-905.000,00	1.815.461,55	
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002985/2022 - Movimento Bancário: 000040/2022 (Transferência bancária)	22.124,48	1.837.586,03	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>784.072,76</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>905.000,00</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 202

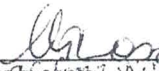
Conciliação Bancária em **31/08/2022**

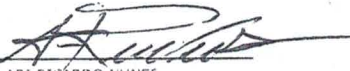
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3
Data:	62948	Conta:	6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3		
Conta de recurso:	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		Aplicação:	300.0023 - PAB	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.837.586,0</b>
(-) 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	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0

**Saldo do extrato bancário na data** **1.837.586,0**

  
LÚCIA HELENA NOBRE  
Superintendente da Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 63543

  
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 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Historico	1.958.513,27C	304.450,219535
Saldo Anterior	761.948,28C	118.093,137776
Aplicações	905.000,00D	139.545,749140
Resgates	22.124,48C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.837.586,03C	282.997,608170
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	373.367,14C	57.971,531643
09 / 08	APLICACAO	8.670,09C	1.343,999552
12 / 08	APLICACAO	120.981,46C	18.731,087005
16 / 08	APLICACAO	244.555,88C	37.832,874532
24 / 08	APLICACAO	65,07C	10,041631
26 / 08	RESGATE	905.000,00D	139.545,749140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	14.308,64C	2.203,603410

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prossiga(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2022

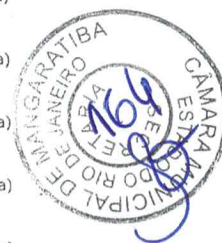
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
03/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	92.059,00
03/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recebimento de receita)	-92.059,00	0,00
03/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	12.661,60
03/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)	-12.661,60	0,00
03/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)	264.252,75	264.252,75
03/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)	-264.252,75	0,00
03/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)	387,00	387,00
03/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)	-387,00	0,00
03/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)	4.006,79	4.006,79
03/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)	-4.006,79	0,00
08/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita)	0,09	0,09
08/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita)	-0,09	0,00
09/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)	8.670,00	8.670,00
09/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)	-8.670,00	0,00
12/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)	79.379,50	79.379,50
12/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)	-79.379,50	0,00
12/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)	22.209,96	22.209,96
12/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)	-22.209,96	0,00
12/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)	19.392,00	19.392,00
12/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)	-19.392,00	0,00
16/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)	219.203,42	219.203,42
16/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)	-219.203,42	0,00
16/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	21.863,43
16/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)	-21.863,43	0,00
16/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	3.489,03
16/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)	-3.489,03	0,00
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)	65,07	65,07





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)	-65,07	0,00
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	14.308,64
31/08/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)	-14.308,64	0,00
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002858/2022 - Receita: 000588/2022 (Recebimento de receita)	22.124,48	22.124,48
31/08/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002985/2022 - Movimento Bancário: 000040/2022 (Transferência bancária)	-22.124,48	0,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				784.072,76	<b>Total das Retiradas:</b> 784.072,76





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

0,00

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

0,00

0,00

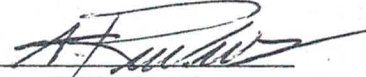
0,00

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

0,00

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

  
**ARI RICARDO NUNES**  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saida, R\$
04/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	256834	APLICACAO	373.367,14D	373.367,14D
03/08/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	281.308,14D
03/08/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	268.646,54D
03/08/2022	000001	CRED TED	4.611,73C	264.034,81D
03/08/2022	000001	CRED TED	4.611,73C	259.423,08D
03/08/2022	000001	CRED TED	4.006,79C	255.416,29D
03/08/2022	000001	CRED TED	387,00C	255.029,29D
03/08/2022	000001	CRED TED	255.029,29C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	257818	APLICACAO	8.670,09D	8.670,09D
09/08/2022	000001	CRED TED	8.670,09C	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	349560	APLICACAO	120.981,46D	120.981,46D
12/08/2022	000001	CRED TED	19.392,00C	101.589,46D
12/08/2022	000001	CRED TED	79.379,50C	22.209,96D
12/08/2022	000001	CRED TED	21.435,96C	774,00D
12/08/2022	000001	CRED TED	387,00C	387,00D
12/08/2022	000001	CRED TED	387,00C	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	593781	APLICACAO	244.555,88D	244.555,88D
16/08/2022	000001	CRED TED	219.203,42C	25.352,46D
16/08/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	21.863,43D
16/08/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	490525	APLICACAO	65,07D	65,07D
24/08/2022	000001	CRED TED	65,07C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	385480	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
26/08/2022	109666	ENVIO TED	450.000,00D	455.000,00C



26/08/2022	109977	ENVIO TED	455.000,00D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	591946	APLICACAO	14.308,64D	14.308,64D
31/08/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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					416.073,87
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0000286-1/2022 - Receita: 000594/2022 (Recebimento de receita)	4.110,57	420.184,44
<b>Total dos Depósitos:</b>				4.110,57	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

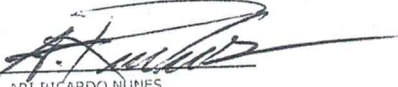
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

001	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9
56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	
100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		420.184,44
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		420.184,44

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

  
**ARI RICARDO NUNES**  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	416.073,87			103.804,401966		
31/08/2022	SALDO ATUAL	420.184,44			103.804,401966		103.804,401966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.073,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.110,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.110,57
SALDO ATUAL =	420.184,44



## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 a 31/08/2022

**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 TESOIRO - RT

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: <b>001</b>	Agência: <b>3836-9</b>	Conta: <b>19488-3</b>
Conta: <b>60266</b>	Conta: <b>6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3</b>	
Fonte de recurso: <b>100 - Recursos ordinários</b>	Aplicação: <b>300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT</b>	

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

	<b>0,00</b>
(-) 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*  
**Lúcia Helena Rosa**  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

*ARI RICARDO NUNES*  
**ARI RICARDO NUNES**  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ





## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	2.435,64 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	190,56 D	
				01/08 3836 PREF MUN 00029138310000159			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.435,64 D	
				260 0001 14019379777 PRISCILA PEREIRA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.053,56 D	
				336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244,12 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.363,77 D	
				341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,77 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	232.152.412	65.606,78 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL			
04/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.752	2.435,64 D	
				04/08 3836 23752-3 PRISCILA PEREI			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.940	1.292,19 D	
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.941	1.546,00 D	
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.942	2.634,44 D	
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.943	910,00 D	
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.944	27.423,92 D	
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.364,59 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.331,04 D	
				341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	823,13 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.728,62 D	
				237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	725,17 D	
				237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	7.652,35 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	2.190,10 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.830,51 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	454,33 D	
				237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	611,88 D	



			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.313,46 D			
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	3.891,52 D			
			237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	725,17 D			
			237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	1.122,68 D			
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	511,88 D			
			237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	511,88 D			
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	2.140,22 D			
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	511,88 D			
			237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	725,17 D			
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	1.968,29 D			
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	926,78 D			
			237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	725,17 D			
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	126.051,40 D			
			237 3086 010837371000186 CARIOCA MEDIC					
05/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.397,63 C	0,00 C		
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.856,86 D			
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO					
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	6.161,86 D			
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA					
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.103	643,14 D			
			PREF MUN MANGARATIBA					
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.104	1.138,14 D			
			PREF MUN MANGARATIBA					
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C		
15/08/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	234.211.088	5.117,32 C			
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA					
15/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.501	32.133,25 D			
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022					
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.015,93 C	0,00 C		
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	38.200,00 D			
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP					
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.200,00 C	0,00 C		
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	60.585,17 D			
			237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO					
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.585,17 C	0,00 C		
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.301	3.188,69 D			
			PREF MUN MANGARATIBA					
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.188,69 C	0,00 C		

26/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	236.154.638	450.000,00 C	
26/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	236.156.570	455.000,00 C	
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	905.000,00 D	0,00 C
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L	82.901	105.745,74 D	
29/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.902	6.911,87 D	
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.657,61 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	5.106,29 C	
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 30/08 3836 17947-7 MATHEUS F LIMA	553.836.000.017.947	2.261,99 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.642	16.988,81 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.643	13.754,07 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.644	5.611,60 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.645	39.425,63 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.646	52.321,57 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.647	59.267,73 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.001	123.372,06 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.002	186.979,29 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.003	40.408,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.004	393.817,48 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.005	17.752,87 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.006	24.356,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L	83.007	25.577,99 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	83.008	5.106,29 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	83.009	2.261,99 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	83.010	193,83 D	
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.004.370,91 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	1.292,19 C	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	83.101	2.261,99 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	83.102	1.121,10 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	83.103	2.261,99 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	83.104	2.261,99 D	



31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	83.105	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO	83.106	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	83.107	2.261,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	83.108	8.000,00 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	83.109	2.261,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	83.110	1.083,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA	83.111	6.068,79 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	83.112	1.780,18 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	83.113	6.068,79 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	83.114	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	83.115	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	83.116	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	83.117	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	83.118	2.261,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	83.119	2.261,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	83.120	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS	83.121	2.261,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA	83.122	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	83.123	6.068,79 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	83.124	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	83.126	1.121,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	83.128	1.451,43 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	83.129	3.424,16 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	83.130	939,20 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	83.131	4.191,60 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.132	4.191,60 D





			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.133	4.590,36 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.134	1.313,10 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.135	1.313,10 D
			237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.136	1.313,10 D
			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.137	1.313,10 D
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.138	1.479,18 D
			237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.139	1.313,10 D
			237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.140	1.313,10 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.141	1.313,10 D
			237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.142	1.313,10 D
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.143	1.575,18 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.144	1.313,10 D
			237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.145	1.313,10 D
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.146	4.287,60 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.147	1.369,57 D
			237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.148	931,73 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.149	1.292,19 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.150	1.292,19 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.151	1.292,19 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.152	1.405,13 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.153	1.292,19 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.154	1.292,19 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.155	1.292,19 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.156	1.292,19 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.157	1.348,66 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		

31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	83.158	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	83.159	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	83.160	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T	83.162	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	83.163	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	83.164	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	83.165	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	83.166	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	83.167	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	83.168	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	83.169	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	83.170	1.254,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	83.171	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	83.172	1.221,25 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	83.173	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	83.174	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA	83.175	2.336,99 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	83.176	1.292,19 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.177	29,60 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.178	3.339,93 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.179	373,90 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.180	204,04 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.181	114,00 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.182	38,00 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.183	1.662,94 D
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	83.184	15.756,53 D



		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.185	390,36 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.186	1.618,44 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.187	450,68 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.188	114,00 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.189	116,08 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.190	1.183,02 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 30/08 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	72.900.510.022.308	2.261,99 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 30/08 3836 23752-3 PRISCILA PEREI	383.600.000.023.752	2.020,18 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 30/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	383.600.510.016.950	1.292,19 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.728,37 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.012.003,81</b>
31/08/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00002986/2022 - <b>Movimento Bancário:</b> 000041/2022 (Transferência bancária)	9.492,60	1.021.496,41
<b>Total dos Depósitos:</b>				9.492,60	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624039-1
Código: 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**

**1.021.496,4**

- (-) 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 0,0
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0

**Saldo do extrato bancário na data**

**1.021.496,4**

*Lucia Helena Rosa*  
**LUCIA HELENA ROSA**  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.012.003,81C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.492,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.496,41C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)