



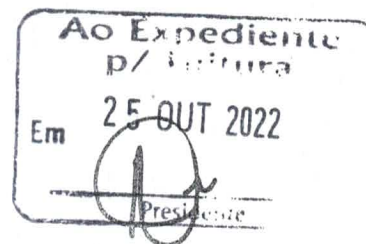
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 618/2022

Mangaratiba, 14 de Outubro 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 Setembro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RJ 3355393-9

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

Recbi 18/10/22
039

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

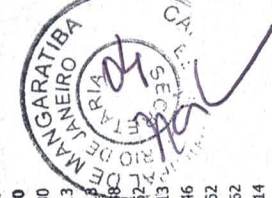


Exercício de 2022

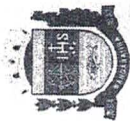
Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ANRCADAÇÃO			APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	A ACQUIRIDA	A ARRECIAR	ARRREC. A MAIOR		
1	Receitas Correntes				26.906.606,34	26.906.606,34	999.311,23	18.065.705,17	8.840.903,17			
1.3	Receita Patrimonial				1.709.310,57	1.709.310,57	140.259,68	1.167.968,26	541.342,31			
1.3.2	Valores Mobiliários				1.709.310,57	1.709.310,57	140.259,68	1.167.968,26	541.342,31			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.709.310,57	1.709.310,57	140.259,68	1.167.968,26	541.342,31			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	140.259,68	1.167.968,26	541.342,31			
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.709.310,57	1.709.310,57	140.259,68	1.167.968,26	541.342,31			
1.3.2.1.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	148		300.2103	9.011,81	9.011,81		3.284,99	5.726,82			
1.3.2.1.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC	149		300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42		14.894,59	1.062.889,42			
2	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC	150		300.2103	28.641,71	28.641,71	25,95	13.747,12	370.666,41			
3	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	151		300.2103	381.549,60	381.549,60	1.477,19	10.883,19	10.004,71			
4	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	152		300.2103	12.490,80	12.490,80	821,29	2.486,09				
5	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS	148		300.2103	193.933,67	193.933,67	18.008,01	301.768,61				
6	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS	153		300.2103	20.793,56	20.793,56	56.574,00	437.574,52				
7	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS	155		300.0021			55.123,47	28.990,83				
8	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	102		000.0002			3.725,96	23.510,41				
9	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde	135		000.1100			4.503,81					
30	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde	135		000.1100								
31	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Saúde (25%) - Lei nº 12.858/13	135		300.2234								
1.7	Transferência Correntes				25.197.295,77	25.197.295,77	859.051,55	16.897.734,91	8.209.560,86			
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				21.195.422,15	21.195.422,15	748.464,21	10.550.230,35	10.645.191,80			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				21.195.422,15	21.195.422,15	748.464,21	10.550.230,35	10.645.191,80			
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	748.464,21	10.550.230,35	10.645.191,80			
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				8.150.141,92	8.150.141,92	341.554,86	3.392.798,79	4.757.343,13			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				8.150.141,92	8.150.141,92	341.554,86	3.392.798,79	4.757.343,13			
1.7.1.3.50.1.1.01	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)	148		300.2103	7.513.563,47	7.513.563,47	322.162,86	3.308.238,79	4.205.324,48			
1.7.1.3.50.1.1.02	Saúde da Família	148		300.2103	1.873,62	1.873,62		84.560,00	1.873,62			
1.7.1.3.50.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde	148		300.2103	344.798,13	344.798,13						
1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde Bucal	148		300.2103	270.009,46	270.009,46						
1.7.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio da Família	148		300.2103	1.873,62	1.873,62						
1.7.1.3.50.1.1.06	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	148		300.2103	18.023,62	18.023,62						
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				9.173.865,69	9.173.865,69	353.334,05	4.836.116,55	4.337.749,14			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten				9.173.865,69	9.173.865,69	353.334,05	4.836.116,55	4.337.749,14			
1.7.1.3.50.2.1.01	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	149		300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	828.531,00	4.005.886,44			
1.7.1.3.50.2.1.02	Teto Financeiro	149		300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	259.641,01	4.005.886,44	4.355.452,71			
1.7.1.3.50.2.1.03	CEO - Centro Especial. Odontológico	149		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62			
1.7.1.3.50.2.1.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62			
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	28.222,84	219.004,47	174,51			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				569.152,52	569.152,52	28.222,84	219.004,47	350.148,05			
1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	150		300.2103	569.152,52	569.152,52	28.222,84	219.004,47	350.148,05			
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	25.352,46	231.961,17	68.402,99			
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	25.352,46	231.961,17	68.402,99			
1.7.1.3.50.4.1.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	151		300.2103	163.558,18	163.558,18	25.352,46	231.961,17	68.402,99			
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	6.144,57			
1.7.1.3.50.5.1	Qualificação da Gestão do SUS	148		300.2103	12.490,80	12.490,80	18.635,37	18.635,37	1.873,62			
1.7.1.3.50.5.1.01	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	148		300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62			
1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde	153		300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80			3.122.465,80			
1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde	148		300.2103	1.873,62	1.873,62						
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out											



Expediente
25 OUT 2022
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARRÉG. A MAIOR
28	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)			163	300.2228					856.020,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									2.345.630,94
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS									2.310.447,88
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					4.000.000,00	4.000.000,00	110.587,34	6.310.447,88	2.310.447,88
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					4.000.000,00	4.000.000,00	110.587,34	6.310.447,88	2.310.447,88
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	4.000.000,00	4.000.000,00	110.587,34	6.310.447,88	2.310.447,88
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)			163	300.2229					
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades									35.183,06
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS					1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68	35.183,06
27	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			123	000.0001	1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68	35.183,06





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			54.327.787,26	71.663.111,75	5.865.100,06	67.095.956,67		
	Consignações					947.424,59	7.178.147,20		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			169,68	511,37		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			236.998,66	850.938,74		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			10.812,59	48.692,55		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			226.480,96	1.627.543,97		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			46.167,70	46.167,70		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			112.642,43	1.034.097,41		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.203,10	13.379,12		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.822,00	25.702,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			73.021,10	573.661,17		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			185.374,93	1.407.216,81		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				653.769,39		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			12.964,68	113.535,00		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				23.498,74		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			2.650,28	34.979,01		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			24.373,26	27.903,08		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			234,84	221.089,69		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cameru	100	300.2100			53.058,12	473.050,17		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48	814,32		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARJ	100	300.2100			811,98	6.246,13		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100	54.327.787,26	71.663.111,75	4.916.863,49	59.912.609,34		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira								
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	000.1100	53.467.926,48	54.148.264,45	2.433.664,18	40.381.060,00	13.767.204,45	
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	000.1110	250.000,00	3.615.559,31	6.827,35	3.461.537,36	154.021,95	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd	135	000.1110	609.860,78	7.066.287,09		6.760.633,12	305.653,97	
62929	5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas	132	000.1110		6.333.000,90	2.476.371,96	8.809.372,86		2.476.371,96
62930	5.6.01.02.0015 - Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	139	000.0157		500.000,00		500.000,00		

Cécia Helena Costa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Sandra Assis Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mangaratiba RJ
CRF RJ 3355393-9

A. Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO			PRÉ EMPENHADO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	48.811.609,09	2.254.920,10	3.285.323,76	103.609.002,01	9.071.305,32	73.382.691,95	8.970.904,09	69.942.479,10	3.440.212,85	30.226.310,06	3.440.212,85	69.942.479,10	8.970.904,09	30.226.310,06		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	48.811.609,09	2.254.920,10	3.285.323,76	103.609.002,01	9.071.305,32	73.382.691,95	8.970.904,09	69.942.479,10	3.440.212,85	30.226.310,06	3.440.212,85	69.942.479,10	8.970.904,09	30.226.310,06		
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	48.811.609,09	2.254.920,10	3.285.323,76	103.609.002,01	9.071.305,32	73.382.691,95	8.970.904,09	69.942.479,10	3.440.212,85	30.226.310,06	3.440.212,85	69.942.479,10	8.970.904,09	30.226.310,06		
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	41.534.787,14	6.188.010,01		19.733,69	37.696.579,81	2.631.750,05	27.381.091,95	2.554.095,12	24.782.841,18	2.618.250,77	10.315.487,86	2.618.250,77	24.782.841,18	2.414.444,26	10.315.487,86		
102	Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	5.932.360,01		341,69	34.642.968,64	2.492.099,19	25.751.076,69	2.414.444,26	23.132.825,92	2.618.250,77	8.891.891,95	2.618.250,77	23.132.825,92	2.414.444,26	8.891.891,95		
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	77.773,86	3.409.906,39		903.829,12	2.506.077,27	590.093,61	2.506.077,27	903.829,12	2.506.077,27	590.093,61		
300.0020	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	77.773,86	3.409.906,39		903.829,12	2.506.077,27	590.093,61	2.506.077,27	903.829,12	2.506.077,27	590.093,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.734.787,14	4.220.360,01		341,69	30.642.968,64	2.414.325,33	22.341.170,30	2.414.444,26	22.228.996,80	112.173,50	8.301.798,34	112.173,50	22.228.996,80	2.414.444,26	8.301.798,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.747.917,93	4.220.229,22			28.862.626,95	2.291.803,82	21.116.497,81		21.116.497,81		7.746.129,14	21.116.497,81		7.746.129,14			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	186.869,21	-186.869,21															
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.500.000,00	117.000,00		341,69	1.500.341,69	112.345,51	1.033.800,49		921.626,99	112.173,50	466.541,20	112.173,50	921.626,99	112.173,50	466.541,20		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	300.000,00	40.000,00			280.000,00	10.176,00	190.872,00		190.872,00		89.128,00	190.872,00		89.128,00			
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	112.002,86	377.770,09		377.770,09		1.418.979,98	377.770,09		1.418.979,98			
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	112.002,86	377.770,09		377.770,09		1.418.979,98	377.770,09		1.418.979,98			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.295.000,00			1.795.000,00	112.002,86	376.020,09		376.020,09		1.418.979,98	376.020,09		1.418.979,98			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00	-46.250,00			1.750,00		1.750,00		1.750,00		4.616,00	1.750,00		4.616,00			
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	2.150.000,00	893.100,00		19.392,00	1.256.861,17	27.648,00	1.252.245,17		1.252.245,17		4.616,00	1.252.245,17		4.616,00			
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00	893.100,00		19.392,00	1.256.861,17	27.648,00	1.252.245,17		1.252.245,17		4.616,00	1.252.245,17		4.616,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	677.500,00			1.172.469,17		1.172.469,17		1.172.469,17		4.616,00	1.172.469,17		4.616,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00	-15.600,00			84.392,00		84.392,00		84.392,00		4.616,00	84.392,00		4.616,00			
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00																
102	Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00																
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00																
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00																
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00																
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00																
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00																
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00																
10.301.0007.2038	Manutenção de Atenção Básica	3.749.325,44	-1.345.000,00		30.418,82	2.404.325,44	196.863,13	1.548.954,80		1.548.954,80		711.451,91	1.548.954,80		711.451,91			
102	Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-540.000,00															
300.0020	Recursos do Tesouro	540.000,00	-540.000,00															
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	-110.000,00															
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00															
131	Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00															
300.0020	Recursos do Tesouro	100.000,00	-100.000,00															
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	625.000,00			3.524.325,44		3.524.325,44		3.524.325,44		689.451,91	3.524.325,44		689.451,91			
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44	625.000,00			3.524.325,44		3.524.325,44		3.524.325,44		689.451,91	3.524.325,44		689.451,91			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	81.000,00			271.000,00		271.000,00		271.000,00		319.213,06	271.000,00		319.213,06			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.009.325,44	625.000,00			1.634.325,44		1.634.325,44		1.634.325,44		269.856,97	1.634.325,44		269.856,97			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-80.000,00			120.000,00		120.000,00		120.000,00		63.773,86	120.000,00		63.773,86			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	80.000,00			290.000,00		290.000,00		290.000,00		36.608,00	290.000,00		36.608,00			
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00	80.000,00			290.000,00		290.000,00		290.000,00		22.000,00	290.000,00		22.000,00			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
18	300.0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00	-80.000,00			64.148,58	64.148,58	5.500,00	42.148,58	5.500,00	42.148,58		22.000,00
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00											
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00											
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00											
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00											
	10.301.0020.2086 - Emergencial ALERJ			650.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado			650.000,00									
	300.2115 - 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	-1.500.905,63	12.754.962,61	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	802.716,89	
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde			12.665.033,42									
	102 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68		12.665.033,42	20.000,00	-1.500.905,63	12.754.962,61	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	802.716,89	
	300.0020 - Recursos do Tesouro	5.804.598,68		12.665.033,42	20.000,00	-1.500.905,63	12.754.962,61	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	802.716,89	
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	1.500.905,63	12.754.962,61						
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 atenção básica	50.000,00		-50.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		-50.000,00									
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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									
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.622.682,34		30.960.565,66	2.127.760,75	4.631.495,70	50.897.052,68	6.242.692,14	32.500.399,48	6.219.945,84	31.678.437,40	18.396.653,40	
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde			29.622.682,34									
	102 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66		-2.922.393,43		-281.204,38	1.469.106,77	21.144,27	191.554,44	19.525,08	178.538,32	13.016,12	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00		-20.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		-20.000,00									
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.093.540,66		-2.922.393,43			4.862,43	4.862,43	4.862,43	4.862,43	4.862,43		
	300.0020 - Recursos do Tesouro	3.774.692,96		-3.774.692,96			4.862,43	4.862,43	4.862,43	4.862,43	4.862,43		
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.118.847,70		-2.066.894,83			1.444.244,34	21.144,27	186.692,01	19.525,08	173.675,89	13.016,12	
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00		-1.000.000,00									
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00		-50.000,00		4.000,00	19.952,87	4.000,00	19.952,87	4.000,00	19.952,87		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		-50.000,00									
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00		-183.895,92									
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		-100.000,00									
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00		-150.000,00									
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.873,62		-1.873,62									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62		-1.873,62									
	000.0001 - GERAL												
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		626.903,26	232.317,33	534.585,93	534.585,93	5.600,00	507.110,80	6.827,35	507.110,80	27.475,13	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	140.000,00		626.903,26	232.317,33	534.585,93	534.585,93	5.600,00	507.110,80	6.827,35	507.110,80	27.475,13	
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00		-100.000,00									
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		36.586,67	194.800,00	36.586,67	36.586,67	5.600,00	14.186,67	5.600,00	14.186,67	22.400,00	
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		672.799,26		672.799,26	672.799,26	1.227,35	492.924,13	1.227,35	492.924,13	5.075,13	
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		-10.000,00									
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/09		23.698.245,22	10.000,00	23.447.309,69	843.382,01	23.447.309,69	2.392.482,39	13.639.829,47	2.392.377,98	13.556.970,72	82.858,75	9.807.480,22
	000.1110 - ROYALTIES		23.698.245,22	10.000,00	23.447.309,69	843.382,01	23.447.309,69	2.392.482,39	13.639.829,47	2.392.377,98	13.556.970,72	82.858,75	9.807.480,22
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.153.130,42		2.060.709,40		2.060.709,40	35.774,40	1.930.680,63	35.774,40	1.848.737,13	81.943,50	130.028,77
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		457.412,48		434.552,46		434.552,46	249.896,84	249.896,84	35.774,40	249.896,84		184.655,62
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.062.702,32		20.927.047,83		20.927.047,83	2.355.792,74	11.450.459,62	2.355.792,74	11.450.459,62		9.476.588,21
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00		25.000,00	915,25	8.792,38	810,84	7.877,13	915,25	16.207,62
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47		355.642,47		355.642,47						
	000.1110 - ROYALTIES		355.642,47		355.642,47		355.642,47						
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		609.860,78		609.860,78		609.860,78	1.616.671,27	3.108.799,40	1.616.671,27	3.108.799,40		1.174.893,06
	135 - Royalties - Destinados à saúde		609.860,78		609.860,78		609.860,78	1.616.671,27	3.108.799,40	1.616.671,27	3.108.799,40		1.174.893,06
	000.1110 - ROYALTIES		609.860,78		609.860,78		609.860,78	1.616.671,27	3.108.799,40	1.616.671,27	3.108.799,40		1.174.893,06
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		236.564,17		236.564,17		236.564,17	16.600,00	164.064,17	16.600,00	164.064,17		72.500,00
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.906.089,74		3.704.269,60		3.704.269,60	1.600.071,27	2.601.936,54	1.600.071,27	2.601.936,54		1.102.333,06
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12		1.826.410,12		1.826.410,12						
	137 - Royalties - Transferência Estado		1.826.410,12		1.826.410,12		1.826.410,12						
	000.1110 - ROYALTIES		1.826.410,12		1.826.410,12		1.826.410,12						
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		534.883,96		534.883,96		534.883,96						
	139 - Royalties - Minérios		534.883,96		534.883,96		534.883,96						
	000.1110 - ROYALTIES		534.883,96		534.883,96		534.883,96						
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.770.000,00		4.770.000,00		4.770.000,00	430.626,73	2.763.454,77	219.663,09	2.998.011,73	465.443,04	1.440.726,86
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		4.770.000,00		4.770.000,00		4.770.000,00	430.626,73	2.763.454,77	219.663,09	2.998.011,73	465.443,04	1.440.726,86
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		4.770.000,00		4.770.000,00		4.770.000,00	430.626,73	2.763.454,77	219.663,09	2.998.011,73	465.443,04	1.440.726,86
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	93.896,14	1.350.000,00	93.896,14	1.350.000,00		
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00		50.000,00						
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		600.000,00		600.000,00		600.000,00						
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00						
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00		50.000,00		50.000,00						
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		320.000,00		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		7.986.755,11		7.986.755,11	322.035,84	1.332.175,92	125.471,60	881.132,28	451.043,64	1.390.475,38
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		7.986.755,11		7.986.755,11		7.986.755,11	322.035,84	1.332.175,92	125.471,60	881.132,28	451.043,64	1.390.475,38
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		993.100,00		993.100,00		993.100,00	14.694,75	72.528,85	295,35	58.129,45	14.399,40	50.251,48
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	8.750,00	8.750,00				
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.636.755,11		2.636.755,11		2.636.755,11						
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00		50.000,00						
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		700.000,00		700.000,00		700.000,00						
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente		299.794,23		299.794,23		299.794,23						
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		30.000,00		30.000,00		30.000,00						
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00		30.000,00						
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00		90.000,00		90.000,00						
	300.0225 - Vigilância em Saúde		90.000,00		90.000,00		90.000,00						
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		269.794,23		269.794,23		269.794,23						
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		62.000,00		62.000,00		62.000,00						
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00		50.000,00						
108	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		30.000,00		30.000,00		30.000,00						
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente		127.794,23		127.794,23		127.794,23						
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica		545.107,78		545.107,78		545.107,78						
	300.0226 - Assistência Farmacêutica		545.107,78		545.107,78		545.107,78						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.107,78	20.000,00									
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-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		1.180.317,66		837.050,00	20.000,00	67.950,00	20.000,00	47.950,00	769.100,00	
	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	2.343.259,36	1.180.317,66		837.050,00	20.000,00	67.950,00	20.000,00	47.950,00	769.100,00	
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00	2.343.259,36	1.180.317,66		837.050,00	20.000,00	67.950,00	20.000,00	47.950,00	769.100,00	
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	2.343.259,36	328.125,76		484.558,91	429.452,94	2.297.089,90	2.122.595,73	1.74.494,17	1.374.782,55	
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00	2.343.259,36	328.125,76		484.558,91	429.452,94	2.297.089,90	2.122.595,73	1.74.494,17	1.374.782,55	
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-1.145.217,92	247.474,30		126.905,25	245.842,41	293.856,02	245.842,41	293.856,02	606.133,98	
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-1.100.000,00	172.308,30		126.905,25	183.610,53	780.020,52	613.814,35	166.206,17	205.234,49	
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	157.565,10			985.255,01						
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-100.000,00									
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-267.570,24			32.429,66		32.429,66				
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	164.787,32	75.166,00		189.621,32	8.288,00	8.288,00	1.182.485,70	8.288,00	181.333,32	
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	1.145.217,92	80.651,46		357.653,66	1.564.566,46	1.182.485,70	1.182.485,70	1.182.485,70	382.080,76	
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	2.353.932,24	80.651,46		355.000,00	2.353.269,91	1.998.269,91	1.998.269,91	1.998.269,91	355.000,00	
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		2.353.932,24			355.000,00	1.970.813,91	1.970.813,91	1.970.813,91	1.970.813,91	355.000,00	
	312.2236 - COVID-19		1.970.932,24									
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		355.500,00			355.000,00						
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.500,00									
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-91.000,00									
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		81.000,00									
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	131.000,00	-91.000,00									
	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 Material Permanente	40.000,00	-10.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00	-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 Material Permanente	102.000,00	-54.000,00									
	10.305.0007.2070 - 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	48.000,00	-48.000,00									
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	-48.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	9.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	9.000,00										
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil											





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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	26.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
	Restos a Pagar - 2014					108.531,61	7.759.640,38		
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					814.954,79	7.595.490,30		
	Consignações					814.294,30	7.588.763,89		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			172,01	172,01		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			165.528,60	779.468,68		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			10.812,59	48.692,55		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			217.437,92	1.637.088,47		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.572,87	45.940,50		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			112.292,43	1.151.747,97		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.203,10	14.946,68		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.822,00	29.094,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			73.021,10	635.077,35		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			127.173,83	1.464.019,24		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			12.964,68	792.495,68		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				124.992,94		
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 Bradesco	100	300.2100				42.477,77		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			2.650,28	31.338,22		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			24.373,26	239.212,22		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			234,84	1.746,96		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			58.944,31	520.456,61		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPENARJ	100	300.2100			90,48	904,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					657,49	6.426,41		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100			657,49	6.426,41		
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	000.1100						





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
1	Receitas Correntes	17.066.391,94	999.311,23	18.065.703,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.3	Receita Patrimonial	1.027.706,58	140.259,66	1.167.966,26	10	Saúde	60.971.575,01	8.970.904,09	69.942.479,10
1.7	Transferência Correntes	16.038.685,36	859.051,55	16.897.736,91					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	54.995.739,85	4.916.863,49	59.912.603,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.947.395,82	2.433.664,18	40.381.060,00					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.454.710,01	6.827,35	3.461.537,36					
5.6.01.02.0014	Transferências Recebidas	6.760.633,12	0,00	6.760.633,12					
5.6.01.02.0015	Repasso recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.333.000,90	2.476.371,96	8.809.372,86					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	6.236.156,76	948.236,57	7.184.393,33	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	341,69	169,68	511,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.99.0000	Outras Contribuições	651.820,04	247.811,25	899.631,29	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	0,00	172,01
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.434,15	811,98	6.246,13	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	651.820,04	176.341,19	828.161,23
DISPONIBILIDADES									
Banco				14.871.137,25	DISPONIBILIDADES				14.736.527,31
Recurso Disponível				12.788.651,78	Banco				13.025.401,48
Recurso Aplicado				2.082.485,47	Recurso Disponível				1.711.125,83
TOTAL GERAL				100.033.837,09	TOTAL GERAL				100.033.837,09





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/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	6.220,82 D	2.514.873,72	2.515.835,14	5.259,40 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)	2.2	12.816.647,84 D	5.078.945,15	7.818.374,97	10.077.218,02 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConvênio II - Aplic./163562-2 FR: 100 300.2100	2.2	351.809,69 D	3.212,09	0,00	355.021,78 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2	261.857,89 D	2.390,81	0,00	264.248,70 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	420.184,44 D	3.836,36	0,00	424.020,80 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	296.759,91 D	1.400.486,13	1.391.270,19	305.975,85 D
	C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação FR: 135 000.0001	2.2	1.815.393,37 D	4.203,32	1.615.479,26	204.117,43 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2	2.741.882,17 D	23.589,84	0,00	2.765.472,01 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2	171.695,09 D	1.477,19	0,00	173.172,28 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	95.459,28 D	821,29	0,00	96.280,57 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	3.015,81 D	25,95	0,00	3.041,76 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	82.403,36 D	584,10	0,00	82.987,46 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2	126.239,85 D	1.086,11	0,00	127.325,96 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 300.2100	2.2	122.420,69 D	1.053,25	0,00	123.473,94 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	45.139,90 D	388,36	0,00	45.528,26 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	1.837.586,03 D	725.917,85	2.086.780,36	476.723,52 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153 300.0228	2.2	1.021.496,41 D	8.788,47	0,00	1.030.284,88 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/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	34.490,05 D	8.298,03	8.011,65	34.776,43 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	1.052.406,23 D	7.760,01	174.862,84	885.303,40 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	339.901,69 D	2.940,14	0,00	342.841,83 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	17.787,99 D	439.547,86	0,00	457.335,85 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2	402.435,88 D	2.429.092,11	2.465.861,76	365.666,23 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	1.576.267,31 D	13.445,88	76.108,91	1.513.604,28 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		2.846.455,46 D	435.764,23	0,00	3.282.219,69 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.846.455,46 D	435.764,23	0,00	3.282.219,69 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.846.455,46 D	435.764,23	0,00	3.282.219,69 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		1.707.241,22 D	0,00	0,00	1.707.241,22 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.120.342,99 D	435.764,23	0,00	1.556.107,22 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.2	Ativo não-Circulante		2.761.136,08 D	12.288,00	1.200,00	2.772.226,08 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		175.600,00 D	4.000,00	1.200,00	178.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		175.600,00 D	4.000,00	1.200,00	178.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		175.600,00 D	4.000,00	1.200,00	178.400,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.200,00 D	4.000,00	1.200,00	4.000,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3	1.200,00 D	4.000,00	1.200,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3	1.200,00 D	4.000,00	1.200,00	4.000,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		2.585.538,08 D	8.288,00	0,00	2.593.826,08 D
1.2.3.1	Bens Móveis		2.339.830,61 D	8.288,00	0,00	2.348.118,61 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação		2.339.830,61 D	8.288,00	0,00	2.348.118,61 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 Máquinas, 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	8.288,00	0,00	646.827,92 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	8.288,00	0,00	640.327,92 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		17.095.421,30 C	9.894.387,49	10.019.541,89	17.220.575,70 C
2.1	Passivo Circulante		21.756.152,24 C	9.894.387,49	10.019.541,89	21.881.306,64 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.295.980,73 C	3.766.075,64	3.843.730,57	6.372.735,66 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	3.653.611,20	3.653.611,20	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		0,00	3.653.611,20	3.653.611,20	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	3.653.611,20	3.653.611,20	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/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	3.641.111,20	3.641.111,20	0,00
2.1.1.1.1.01.05		✓	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.4			6.295.080,73 C	112.464,44	190.119,37	6.372.735,66 C
2.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			223.364,22 C	112.464,44	112.345,51	223.245,29 C
2.1.1.4.2.01			223.364,22 C	112.464,44	112.345,51	223.245,29 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	223.364,22 C	112.464,44	112.345,51	223.245,29 C
2.1.1.4.3			2.428.303,41 C	0,00	77.773,86	2.506.077,27 C
2.1.1.4.3.01			2.428.303,41 C	0,00	77.773,86	2.506.077,27 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	2.428.303,41 C	0,00	77.773,86	2.506.077,27 C
2.1.3			4.445.638,32 C	5.275.536,06	5.189.750,75	4.359.853,01 C
2.1.3.1			4.445.638,32 C	5.275.536,06	5.189.750,75	4.359.853,01 C
2.1.3.1.1			4.445.638,32 C	5.275.536,06	5.189.750,75	4.359.853,01 C
2.1.3.1.1.01			4.445.638,32 C	5.275.536,06	5.189.750,75	4.359.853,01 C
2.1.3.1.1.01.01		✓	4.458.967,62 C	5.275.536,06	5.189.750,75	4.373.182,31 C
2.1.3.1.1.01.11		3	13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
		3	13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
2.1.8			11.015.433,19 C	852.775,79	986.060,57	11.148.717,97 C
2.1.8.8			11.015.433,19 C	814.951,79	948.236,57	11.148.717,97 C
2.1.8.8.1			11.005.125,51 C	638.610,60	700.425,32	11.066.940,23 C
2.1.8.8.1.01			11.004.622,51 C	637.953,11	699.613,34	11.066.282,74 C
2.1.8.8.1.01.03		3	341,69 C	172,01	169,68	339,36 C
		3	341,69 C	172,01	169,68	339,36 C
2.1.8.8.1.01.99		3	11.004.280,82 C	637.781,10	699.443,66	11.065.943,38 C
		3	7.301,74 C	217.528,40	226.571,44	16.344,78 C
		3	10.996.979,08 C	420.252,70	472.872,22	11.049.598,60 C
2.1.8.8.1.03		3	503,00 C	657,49	811,98	657,49 C
2.1.8.8.1.03.01		3	503,00 C	657,49	811,98	657,49 C
		3	503,00 C	657,49	811,98	657,49 C
2.1.8.8.3			1.561,28 C	176.341,19	247.811,25	73.031,34 C
2.1.8.8.3.01			1.561,28 C	176.341,19	247.811,25	73.031,34 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.561,28 C	176.341,19	247.811,25	73.031,34 C
2.1.8.8.5			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.9			0,00	37.824,00	37.824,00	0,00
2.1.8.9.1			0,00	37.824,00	37.824,00	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	37.824,00	37.824,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02		3	0,00	37.824,00	37.824,00	0,00
2.3			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1			4.319.366,16 D	0,00	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1			7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.02			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02			65.779.456,04 D	8.628.453,09	0,00	74.399.909,13 D
3			29.048.473,16 D	3.843.730,57	0,00	32.892.203,73 D
3.1			24.794.885,65 D	3.653.611,20	0,00	28.448.496,85 D
3.1.1			12.481.527,63 D	1.447.690,13	0,00	13.929.217,76 D
3.1.1.1			12.481.527,63 D	1.447.690,13	0,00	13.929.217,76 D
3.1.1.1.1.01			12.481.527,63 D	1.447.690,13	0,00	13.929.217,76 D
3.1.1.1.1.01.01			12.313.358,02 D	2.205.921,07	0,00	14.519.279,09 D
3.1.1.1.2			12.313.358,02 D	2.205.921,07	0,00	14.519.279,09 D
3.1.1.2.1			12.313.358,02 D	2.205.921,07	0,00	14.519.279,09 D
3.1.1.2.1.01			12.313.358,02 D	2.205.921,07	0,00	14.519.279,09 D
3.1.1.2.1.01.01			921.454,98 D	112.345,51	0,00	1.033.800,49 D
3.1.2			4.253.587,51 D	190.119,37	0,00	4.443.706,88 D
3.1.2.1			921.454,98 D	112.345,51	0,00	1.033.800,49 D
3.1.2.1.2			921.454,98 D	112.345,51	0,00	1.033.800,49 D
3.1.2.1.2.01			921.454,98 D	112.003,82	0,00	1.033.458,80 D
3.1.2.1.2.99			0,00	341,69	0,00	341,69 D
3.1.2.2			3.332.132,53 D	77.773,86	0,00	3.409.906,39 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

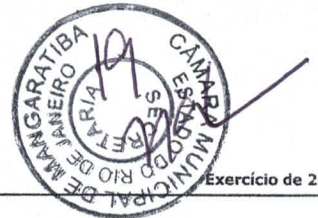
Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
3.1.2.2.3			3.332.132,53 D	77.773,86	0,00	3.409.906,39 D
3.1.2.2.3.01			3.332.132,53 D	77.773,86	0,00	3.409.906,39 D
3.2			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.9.9.1			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3			36.429.818,53 D	4.738.898,52	0,00	41.168.717,05 D
3.3.1			6.371.436,91 D	0,00	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1			6.371.436,91 D	0,00	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1.1			6.371.436,91 D	0,00	0,00	6.371.436,91 D
3.3.1.1.1.08			409.125,65 D	0,00	0,00	409.125,65 D
3.3.1.1.1.36			3.623.454,23 D	0,00	0,00	3.623.454,23 D
3.3.1.1.1.99			2.338.857,03 D	0,00	0,00	2.338.857,03 D
3.3.2			30.058.381,62 D	4.738.898,52	0,00	34.797.280,14 D
3.3.2.1			4.862,43 D	0,00	0,00	4.862,43 D
3.3.2.1.1			4.862,43 D	0,00	0,00	4.862,43 D
3.3.2.1.1.01			4.862,43 D	0,00	0,00	4.862,43 D
3.3.2.2			468.901,73 D	70.774,40	0,00	539.676,13 D
3.3.2.2.1			468.901,73 D	70.774,40	0,00	539.676,13 D
3.3.2.2.1.21			459.309,15 D	70.774,40	0,00	530.083,55 D
3.3.2.2.1.99			9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
3.3.2.3			29.584.617,46 D	4.668.124,12	0,00	34.252.741,58 D
3.3.2.3.1			29.584.617,46 D	4.668.124,12	0,00	34.252.741,58 D
3.3.2.3.1.04			584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09			2.606.900,22 D	399.961,40	0,00	3.006.861,62 D
3.3.2.3.1.11			7.877,13 D	915,25	0,00	8.792,38 D
3.3.2.3.1.12			230.924,46 D	27.710,87	0,00	258.635,33 D
3.3.2.3.1.32			7.998,25 D	288,00	0,00	8.286,25 D
3.3.2.3.1.51			12.924,87 D	0,00	0,00	12.924,87 D
3.3.2.3.1.99			26.717.407,54 D	4.239.248,60	0,00	30.956.656,14 D
3.4			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.4.2.3.1.01.02			25.295,09 D	0,00	0,00	25.295,09 D
3.7			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.7.1.2.4			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.9			262.530,00 D	37.824,00	0,00	300.354,00 D
3.9.9			262.530,00 D	37.824,00	0,00	300.354,00 D
3.9.9.6			262.530,00 D	37.824,00	0,00	300.354,00 D
3.9.9.6.1			262.530,00 D	37.824,00	0,00	300.354,00 D
4			72.062.131,79 C	0,00	5.916.174,72	77.978.306,51 C
4.4			1.027.708,58 C	0,00	140.259,68	1.167.968,26 C
4.4.5			1.027.708,58 C	0,00	140.259,68	1.167.968,26 C
4.4.5.1			1.027.708,58 C	0,00	140.259,68	1.167.968,26 C
4.4.5.1.1			1.027.708,58 C	0,00	140.259,68	1.167.968,26 C
4.5			71.034.423,21 C	0,00	5.775.915,04	76.810.338,25 C
4.5.1			54.995.739,85 C	0,00	4.916.863,49	59.912.603,34 C
4.5.1.1			54.995.739,85 C	0,00	4.916.863,49	59.912.603,34 C
4.5.1.1.2			54.995.739,85 C	0,00	4.916.863,49	59.912.603,34 C
4.5.1.1.2.02			54.995.739,85 C	0,00	4.916.863,49	59.912.603,34 C
4.5.2			16.038.683,36 C	0,00	859.051,55	16.897.734,91 C
4.5.2.1			16.001.626,68 C	0,00	859.051,55	16.860.678,23 C
4.5.2.1.3			9.801.766,14 C	0,00	748.464,21	10.550.230,35 C
4.5.2.1.3.07			9.801.766,14 C	0,00	748.464,21	10.550.230,35 C
4.5.2.1.4			6.199.860,54 C	0,00	110.587,34	6.310.447,88 C
4.5.2.1.4.06			6.199.860,54 C	0,00	110.587,34	6.310.447,88 C
4.5.2.4			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
4.5.2.4.4			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
5			275.598.322,46 D	10.986.325,72	6.667.626,02	279.917.022,16 D
5.2			260.269.064,37 D	10.986.325,72	6.667.626,02	264.587.764,07 D
5.2.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.1.1.1			26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2			233.362.458,03 D	10.986.325,72	6.667.626,02	237.681.157,73 D
5.2.2.1			128.816.050,56 D	5.478.901,14	4.248.949,01	130.046.002,69 D
5.2.2.1.1			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			108.888.534,41 D	2.739.450,57	0,00	111.627.984,98 D
5.2.2.1.2.01			108.488.534,41 D	2.739.450,57	0,00	111.227.984,98 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

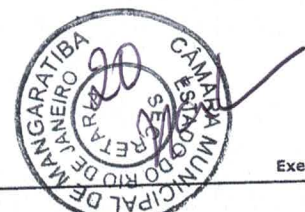
Filtro: Período: Setembro/2022

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			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	2.739.450,57	2.739.450,57	0,00
5.2.2.1.3.01			7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02			20.106.375,42 D	552.280,49	0,00	20.658.655,91 D
5.2.2.1.3.03			81.213.913,77 D	2.187.170,08	0,00	83.401.083,85 D
5.2.2.1.3.07			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99			108.888.534,41 C	0,00	2.739.450,57	111.627.984,98 C
5.2.2.1.9			61.306.877,45 C	0,00	1.509.498,44	62.816.375,89 C
5.2.2.1.9.04			61.306.877,45 C	0,00	1.509.498,44	62.816.375,89 C
5.2.2.9			104.546.407,47 D	5.507.424,58	2.418.677,01	107.635.155,04 D
5.2.2.9.1			4.222.729,22 D	211.308,30	407.884,49	4.026.153,03 D
5.2.2.9.1.01			5.310.867,96 D	211.308,30	0,00	5.522.176,26 D
5.2.2.9.1.02			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.03			1.168.138,74 C	0,00	407.884,49	1.576.023,23 C
5.2.2.9.2			100.323.678,25 D	5.296.116,28	2.010.792,52	103.609.002,01 D
5.2.2.9.2.01			100.323.678,25 D	5.296.116,28	2.010.792,52	103.609.002,01 D
5.2.2.9.2.01.01			141.222.202,59 D	5.296.116,28	0,00	146.518.318,87 D
5.2.2.9.2.01.03			40.898.524,34 C	0,00	2.010.792,52	42.909.316,86 C
5.3			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3.1			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1.1			2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2			54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2.1			5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.2			6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
6			275.598.322,46 C	49.724.148,10	54.042.847,80	279.917.022,16 C
6.2			260.269.064,37 C	49.615.616,49	53.934.316,19	264.587.764,07 C
6.2.1			26.906.606,34 C	999.311,23	999.311,23	26.906.606,34 C
6.2.1.1			9.840.214,40 C	999.311,23	0,00	8.840.903,17 C
6.2.1.2			17.066.391,94 C	0,00	999.311,23	18.065.703,17 C
6.2.2			233.362.458,03 C	48.616.305,26	52.935.004,96	237.681.157,73 C
6.2.2.1			128.816.050,56 C	27.816.614,14	29.046.566,27	130.046.002,69 C
6.2.2.1.1			25.702.071,32 C	7.016.923,02	5.496.932,28	24.182.080,58 C
6.2.2.1.2			2.790.300,99 C	746.689,19	211.308,30	2.254.920,10 C
6.2.2.1.2.02			2.790.300,99 C	746.689,19	211.308,30	2.254.920,10 C
6.2.2.1.3			100.323.678,25 C	20.053.001,93	23.338.325,69	103.609.002,01 C
6.2.2.1.3.01			36.012.291,62 C	11.082.097,84	5.296.116,28	30.226.310,06 C
6.2.2.1.3.03			3.339.811,62 C	8.970.904,09	9.071.305,32	3.440.212,85 C
6.2.2.1.3.04			60.971.575,01 C	0,00	8.970.904,09	69.942.479,10 C
6.2.2.9			104.546.407,47 C	20.799.691,12	23.888.438,69	107.635.155,04 C
6.2.2.9.1			4.222.729,22 C	746.689,19	550.113,00	4.026.153,03 C
6.2.2.9.1.01			2.790.300,99 C	746.689,19	211.308,30	2.254.920,10 C
6.2.2.9.1.02			1.432.428,23 C	0,00	338.804,70	1.771.232,93 C
6.2.2.9.2			100.323.678,25 C	20.053.001,93	23.338.325,69	103.609.002,01 C
6.2.2.9.2.01			100.323.678,25 C	20.053.001,93	23.338.325,69	103.609.002,01 C
6.2.2.9.2.01.01			36.012.291,62 C	11.082.097,84	5.296.116,28	30.226.310,06 C
6.2.2.9.2.01.03			3.339.811,62 C	8.970.904,09	9.071.305,32	3.440.212,85 C
6.2.2.9.2.01.04			60.971.575,01 C	0,00	8.970.904,09	69.942.479,10 C
6.3			15.329.258,09 C	108.531,61	108.531,61	15.329.258,09 C
6.3.1			2.758.540,17 C	21.152,00	21.152,00	2.758.540,17 C
6.3.1.1			69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3			236.873,30 C	21.152,00	0,00	215.721,30 C
6.3.1.4			2.257.754,28 C	0,00	21.152,00	2.278.906,28 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.1.9.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	87.379,61	87.379,61	12.570.717,92 C
6.3.2.1			7.177.363,43 C	87.379,61	0,00	7.089.983,82 C
6.3.2.2			5.393.354,49 C	0,00	87.379,61	5.480.734,10 C
7			455.826.784,29 D	18.691.167,18	1.509.498,44	473.008.453,03 D
7.1			82.470.040,68 D	0,00	0,00	82.470.040,68 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			74.878.759,49 D	0,00	0,00	74.878.759,49 D
7.1.2.3			74.878.759,49 D	0,00	0,00	74.878.759,49 D
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			293.648.588,11 D	9.603.861,86	1.509.498,44	301.742.951,53 D
7.2.1			93.169.425,80 D	6.864.411,29	0,00	100.033.837,09 D
7.2.1.1			93.169.425,80 D	6.864.411,29	0,00	100.033.837,09 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.2			73.600.138,00 D	5.916.174,72	0,00	79.516.312,72 D
7.2.1.1.3			19.569.287,80 D	948.236,57	0,00	20.517.524,37 D
7.2.2			200.479.162,31 D	2.739.450,57	1.509.498,44	201.709.114,44 D
7.2.2			200.479.162,31 D	2.739.450,57	1.509.498,44	201.709.114,44 D
7.2.2.1			200.479.162,31 D	2.739.450,57	1.509.498,44	201.709.114,44 D
7.2.2.1.1			128.816.050,56 D	2.739.450,57	1.509.498,44	130.046.002,69 D
7.2.2.1.1.01			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	108.888.534,41 D	2.739.450,57	0,00	111.627.984,98 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	61.306.877,45 C	0,00	1.509.498,44	62.816.375,89 C
7.2.2.1.1.01.09		12.1	71.663.111,75 D	0,00	0,00	71.663.111,75 D
7.2.2.1.1.02			54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	32.488.819,18 D	0,00	0,00	32.488.819,18 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	15.153.494,69 C	0,00	0,00	15.153.494,69 C
7.2.2.1.1.02.09		33.1	79.708.155,50 D	9.087.305,32	0,00	88.795.460,82 D
7.9			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.1			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.1.2			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.1.2.1			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.5			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.5.3			33.755,39 D	8.000,00	0,00	41.755,39 D
7.9.6			79.640.644,72 D	9.071.305,32	0,00	88.711.950,04 D
7.9.6.1			64.311.386,63 D	9.071.305,32	0,00	73.382.691,95 D
7.9.6.1.1		27.2	64.311.386,63 D	9.071.305,32	0,00	73.382.691,95 D
7.9.6.2			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
8			455.826.784,29 C	54.026.594,55	71.208.263,29	473.008.453,03 C
8.1			82.470.040,68 C	3.980.889,02	3.980.889,02	82.470.040,68 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02		25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01		25	74.878.759,49 C	3.980.889,02	3.980.889,02	74.878.759,49 C
8.1.2			74.878.759,49 C	3.980.889,02	3.980.889,02	74.878.759,49 C
8.1.2.3			74.878.759,49 C	3.980.889,02	3.980.889,02	74.878.759,49 C
8.1.2.3.1			170.050,24 C	0,00	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01		25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01		25	151.050,24 C	0,00	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.01.02		25	54.200.415,67 C	3.950.714,62	3.950.714,62	54.200.415,67 C
8.1.2.3.1.02		25	25.634.934,54 C	3.950.714,62	0,00	21.684.219,92 C
8.1.2.3.1.02.01		25	28.565.481,13 C	0,00	3.950.714,62	32.516.195,75 C
8.1.2.3.1.02.02		25	458.192,80 C	30.174,40	30.174,40	458.192,80 C
8.1.2.3.1.03		25	282.376,27 C	30.174,40	0,00	252.201,87 C
8.1.2.3.1.03.01		25	175.816,53 C	0,00	30.174,40	205.990,93 C
8.1.2.3.1.03.02		25	20.050.100,78 C	0,00	0,00	20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04		25	19.259.907,99 C	0,00	0,00	19.259.907,99 C
8.1.2.3.1.04.01		25	790.192,79 C	0,00	0,00	790.192,79 C
8.1.2.3.1.04.02		25	293.648.588,11 C	40.963.869,83	49.058.233,25	301.742.951,53 C
8.2			93.169.425,80 C	26.272.601,61	33.137.012,90	100.033.837,09 C
8.2.1			93.169.425,80 C	26.272.601,61	33.137.012,90	100.033.837,09 C
8.2.1.1			40.085.030,21 D	5.296.116,28	7.926.967,24	37.454.179,25 D
8.2.1.1.1		1	40.085.030,21 D	5.296.116,28	7.926.967,24	37.454.179,25 D
8.2.1.1.1.01		1	36.082.052,18 C	11.082.097,84	5.296.116,28	30.296.070,62 C
8.2.1.1.2		1	36.082.052,18 C	11.082.097,84	5.296.116,28	30.296.070,62 C
8.2.1.1.2.01		1	21.769.481,54 C	9.894.387,49	10.019.541,89	21.894.635,94 C
8.2.1.1.3		1	10.754.048,35 C	9.079.435,70	9.071.305,32	10.745.917,97 C
8.2.1.1.3.01		1	11.014.930,19 C	814.294,30	947.424,59	11.148.060,48 C
8.2.1.1.3.02		1	503,00 C	657,49	811,98	657,49 C
8.2.1.1.3.03		1	75.402.922,29 C	0,00	9.894.387,49	85.297.309,78 C
8.2.1.1.4		1	68.622.683,78 C	0,00	9.079.435,70	77.702.119,48 C
8.2.1.1.4.01		1	6.780.238,51 C	0,00	814.951,79	7.595.190,30 C
8.2.1.1.4.02		1	200.479.162,31 C	14.691.268,22	15.921.220,35	201.709.114,44 C
8.2.2			200.479.162,31 C	14.691.268,22	15.921.220,35	201.709.114,44 C
8.2.2.1			200.479.162,31 C	14.691.268,22	15.921.220,35	201.709.114,44 C
8.2.2.1.1			128.816.050,56 C	9.774.404,73	11.004.356,86	130.046.002,69 C
8.2.2.1.1.01		12.1	25.702.071,32 C	7.016.923,02	5.496.932,28	24.182.080,58 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	25.702.071,32 C	7.016.923,02	5.496.932,28	24.182.080,58 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
8.2.2.1.1.01.02		12.2	103.113.979,24 C	2.757.481,71	5.507.424,58	105.863.922,11 C
8.2.2.1.1.02			71.663.111,75 C	4.916.863,49	4.916.863,49	71.663.111,75 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	16.667.371,90 C	4.916.863,49	0,00	11.750.508,41 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	54.995.739,85 C	0,00	4.916.863,49	59.912.603,34 C
8.9			79.708.155,50 C	9.081.835,70	18.169.141,02	88.795.460,82 C
8.9.1			33.755,39 C	1.200,00	9.200,00	41.755,39 C
8.9.1.2			33.755,39 C	1.200,00	9.200,00	41.755,39 C
8.9.1.2.1			33.755,39 C	1.200,00	9.200,00	41.755,39 C
8.9.1.2.1.01		19	16.755,39 C	1.200,00	8.000,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03			17.000,00 C	0,00	1.200,00	18.200,00 C
8.9.5			33.755,39 C	1.200,00	9.200,00	41.755,39 C
8.9.5.3			33.755,39 C	1.200,00	9.200,00	41.755,39 C
8.9.5.3.1		19	16.755,39 C	1.200,00	8.000,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2		20	16.452,87 C	0,00	1.200,00	17.652,87 C
8.9.5.3.3		21	547,13 C	0,00	0,00	547,13 C
8.9.6			79.640.644,72 C	9.079.435,70	18.150.741,02	88.711.950,04 C
8.9.6.1			64.311.386,63 C	8.970.904,09	18.042.209,41	73.382.691,95 C
8.9.6.1.1			3.339.811,62 C	8.970.904,09	9.071.305,32	3.440.212,85 C
8.9.6.1.1.01		14	7.423.161,63 C	8.970.904,09	9.071.305,32	7.523.562,86 C
8.9.6.1.1.02		14	4.083.350,01 D	0,00	0,00	4.083.350,01 D
8.9.6.1.2			60.981.775,01 C	0,00	8.970.904,09	69.952.679,10 C
8.9.6.1.2.01		16	60.981.775,01 C	0,00	8.970.904,09	69.952.679,10 C
8.9.6.1.9		16	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
8.9.6.2			15.329.258,09 C	108.531,61	108.531,61	15.329.258,09 C
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	87.379,61	87.379,61	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.177.363,43 C	87.379,61	0,00	7.089.983,82 C
8.9.6.2.1.02		9.2	5.393.354,49 C	0,00	87.379,61	5.480.734,10 C
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	21.152,00	21.152,00	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	21.152,00	0,00	215.721,30 C
8.9.6.2.2.03		9.2	2.257.754,28 C	0,00	21.152,00	2.278.906,28 C
8.9.6.2.2.04		9.2	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
RESUMO				160.877.377,14	160.877.377,14	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/09/2022 a 30/09/2022

Pagamento			Ordem do Pagamento				Conta			Conta Bancária		
Lançamento de Emissão	Autenticação	Crédor	Empenho	Exatidão	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária	Ficha	Combr	Ficha
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número
02/09/2022	690	22 MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	161	2022	2	2	15.023	121.427,38	Nota Fiscal	545	2022	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02/09/2022	691	22 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP	168	2022	1	1	015785	1.246,20	NFS - Eletrônica	544	2022	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02/09/2022	692	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	199	2022	2	2	000000553	379.963,33	Nota Fiscal	574	2022	102 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/09/2022	692	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				757	19.998,07					50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
02/09/2022	693	22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOR.J.	19	2022	10	10	1770875	1.227,35	Nota Fiscal	549	2022	56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/09/2022	694	22 S.B.S. SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	204	2022	1	1	000000118	166.097,57	Nota Fiscal	566	2022	69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/09/2022	694	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				734	8.741,97					50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
05/09/2022	695	22 FONTE GASES COMÉRCIO LTDA	174	2022	1	1	1613	148.547,71	Nota Fiscal	552	2022	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05/09/2022	695	22 HOSPITALAR LTDA	161	2022	3	3	15115	110.186,47	NFS - Eletrônica	550	2022	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05/09/2022	697	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022	3	3	000000115	2.187.936,70	Nota Fiscal	586	2022	94 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/09/2022	697	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				766	167.786,14					50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
05/09/2022	697	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	213	2022	1	1	000000115	1.000.000,00	Nota Fiscal	587	2022	102 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/09/2022	698	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				769	45.158,19					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	698	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	62	62	1038	144.980,59	FOLHA DE PAGAMENTO	600	2022	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	698	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				768	1.368,10					50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
13/09/2022	699	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	63	63	1039	15.447,81	FOLHA DE PAGAMENTO	601	2022	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	700	22 FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	10	10	1040	1.217,86	FOLHA DE PAGAMENTO	602	2022	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	700	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				773	62,05					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	701	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	64	64	1041	13.168,60	FOLHA DE PAGAMENTO	603	2022	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	701	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				775	3.410,43					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	702	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	10	10	1042	193,34	FOLHA DE PAGAMENTO	604	2022	37 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	702	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				776	73,33					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	703	22 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	10	10	1043	2.682,00	FOLHA DE PAGAMENTO	605	2022	17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	703	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				778	42,27					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	704	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	65	65	1044	180.542,98	FOLHA DE PAGAMENTO	606	2022	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	704	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				780	40,49					50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
13/09/2022	704	22 FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	2	2	1047	68.057,07	FOLHA DE PAGAMENTO	609	2022	40 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	705	22 FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022	10	10	1046	910,00	FOLHA DE PAGAMENTO	608	2022	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13/09/2022	705	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				781	8.069,08					63919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
13/09/2022	706	22 FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	2	2	1047	68.057,07	FOLHA DE PAGAMENTO	609	2022	40 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil



Exercício de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária			
Leitante de Estorno	Autógráfico	Credor	Empenho		Entrada		Liquidação	Valor Pago	Série	Nota Fiscal	Data	Conta	Conta Bancária
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano
13/09/2022	706	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				787	2022		0			62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/09/2022	707	22 FOJUA DE PAGAMENTO	8	2022	10				1045		2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/09/2022	708	22 FETANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	16	2022	9				1022		2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/09/2022	708	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				684	2022		0			50995.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/09/2022	708	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				694	2022		0			50995.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
14/09/2022	708	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				701	2022		0			50995.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
14/09/2022	709	22 BANCO BRADESCO S/A	219	2022	1				1038		2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 2371886-9110800-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
15/09/2022	710	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				704	2022		0			50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/09/2022	710	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				683	2022		0			50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/09/2022	710	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				686	2022		0			50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/09/2022	711	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				754	2022		0			46476 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicacão
19/09/2022	712	2022 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	8				5684761		2022	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/09/2022	713	2022 GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	143	2022	4				1036		2022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-912444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
19/09/2022	714	2022 PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH	165	2022	3				1029		2022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-912444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
19/09/2022	713	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				793	2022		0			62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/09/2022	714	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				794	2022		0			62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/09/2022	715	2022 ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	109	2022	6				1032		2022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/09/2022	715	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				795	2022		0			62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
01/09/2022	11911	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				688	2022		0			53138.5.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/09/2022	716	22 MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	161	2022	4				15175		2022	47.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/09/2022	717	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	199	2022	3				00000057		2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/09/2022	717	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				792	2022		0			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/09/2022	718	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				795	2022		0			5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/09/2022	718	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				702	2022		0			5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/09/2022	719	22 EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	138	2022	5				00003349		2022	59.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2371886-918930-3 - Bradesco - PAH - Rend.de aplicacão - 8930-3
22/09/2022	720	22 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	220	2022	1				1048		2022	8.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/09/2022	720	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				789	2022		0			62931.5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/09/2022	721	22 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES	223	2022	1				4.000,00		2022	54.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 2371886-01816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
22/09/2022	722	22 HUMANIZALAB LTDA	214	2022	1				20220000000050		2022	59.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/09/2022	722	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				791	2022		7.720,31		2022	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Pagamento		Credor		Ordem de Pagamento				Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Entrada	Autenticação	Ano	Mês	Empenho	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	15	2022	13	723	2022	0	14.668,55	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				727	2022	0	1.624,32	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				733	2022	0	7.857,54	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				735	2022	0	1.654,06	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				738	2022	0	599,76	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				741	2022	0	123,57	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				744	2022	0	6.745,07	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	723	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				756	2022	0	13.339,27	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				746	2022	0	11.641,50	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				721	2022	0	2.179,83	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				718	2022	0	2.390,99	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				716	2022	0	1.438,66	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				706	2022	0	59.527,26	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	724	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				764	2022	0	3.383,43	50987	5.2.11.99.0007	I.N.S.S.	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	725	22	PREV - MANGARATIBA	15	2022	13	580	2022	0	112.292,43	1022	8.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	726	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				783	2022	0	110,00	46476	5.2.31.01.0001	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
23/09/2022	726	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				756	2022	0	121,20	46476	5.2.31.01.0001	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
13/09/2022	699	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				771	2022	0	779,15	62919	5.2.11.04.0003	IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
27/09/2022	727	22	CERE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022	5	615	2022	0	60.585,17	00050325	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
27/09/2022	727	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				790	2022	0	3.188,69	50995	5.2.11.99.0001	I.S.S	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	728	22	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	11	627	2022	0	16.913,19	1054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	728	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				814	2022	0	390,36	53138	5.2.11.99.0016	Empréstimo Bradesco	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	728	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				815	2022	0	1.600,60	53133	5.2.11.99.0006	Plano de Saúde Unimed	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	729	22	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	11	628	2022	0	19.250,60	1055	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	729	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				817	2022	0	116,08	63919	5.2.11.04.0003	IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	730	22	FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022	1	629	2022	0	9.101,57	1056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	730	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				816	2022	0	1.172,02	53133	5.2.11.99.0006	Plano de Saúde Unimed	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	730	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				820	2022	0	226,12	63919	5.2.11.04.0003	IRRF - GERAL	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	731	22	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	11	630	2022	0	1.451,43	1057	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	
29/09/2022	732	22	FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	3	631	2022	0	70.852,23	1058	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS CUSTEIO SUS/19488-3 - BANCO DO BRASIL	

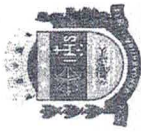
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Lançamento de Exer/Ano	Autorização de Pagamento/Ano	Credor	Empenho			Ordem de Pagamento			Valor Pago	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária
			Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela				
29/09/2022	732	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				822	2022	0	3.161,71		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	732	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				823	2022	0	373,90		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	732	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				825	2022	0	234,84		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	732	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				826	2022	0	114,00		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	732	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				827	2022	0	3.475,19		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	732	22 VALE ALIMENTAÇÃO	13	2022	9	632	2022		8.256,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1059	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	733	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	11	646	2022		63.681,59	FOLHA DE PAGAMENTO 1068	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	733	22 FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022	1	647	2022		71.279,94	FOLHA DE PAGAMENTO 1069	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	733	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				866	2022	0	38,00		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	733	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				867	2022	0	1.348,65		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	733	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				868	2022	0	15.070,64		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	734	22 FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	10	648	2022		93.069,75	FOLHA DE PAGAMENTO 1070	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	734	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				870	2022	0	450,68		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	734	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				871	2022	0	193,83		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	734	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				872	2022	0	114,00		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/09/2022	735	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	69	649	2022		15.771,38	FOLHA DE PAGAMENTO 1071	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	735	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				875	2022	0	736,46		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	67	633	2022		521.696,61	FOLHA DE PAGAMENTO 1060	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				829	2022	0	5.894,35		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				830	2022	0	7.409,61		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				831	2022	0	6.959,91		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				832	2022	0	14.044,51		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				833	2022	0	532,00		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				834	2022	0	2.887,93		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	736	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	25	634	2022		5.952,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1061	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	737	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	66	624	2022		93.918,41	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	737	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				800	2022	0	1.706,46		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	737	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				801	2022	0	5.390,09		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	737	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				802	2022	0	76,00		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
29/09/2022	738	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	68	637	2022		474.834,01	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



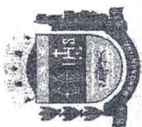
Lançamento de Estorno	Pagamento	Ano	Autorização	Credor	Empenho			Ordem de Pagamento			Valor Pago	Nota Fiscal	Conth	Conta Bancária
					Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	840	2022	0	4.324,35		50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	841	2022	0	32.829,10		53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	842	2022	0	39.911,81		62919.5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	844	2022	0	7.905,69		53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	845	2022	0	24.474,21		53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	846	2022	0	504,00		51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	848	2022	0	1.702,01		50990.5.2.11.99.0012 - STSPMIUM	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	850	2022	0	90,48		62923.5.2.11.99.0043 - ASFEMARJ	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	851	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	851	2022	0	974,21		62918.5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
29/09/2022	738	22	VALE ALIMENTAÇÃO	26	2022	4	4.224,00	Nota Fiscal 1065	9.3.3.90-46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56461 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - RT/816-B - APLIC				
29/09/2022	739	22	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	226	2022	1	4.000,00		43.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - RT/816-B - APLIC				
29/09/2022	740	22	CASA HOSPITALAR BIPORA EIRELI	88	2022	1	20.000,00	Nota Fiscal 3441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO S05/19488-3 APLIC				
29/09/2022	741	22	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	365	2021	1	84.063,88	Nota Fiscal 3970	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
29/09/2022	742	22	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	153	2021	3	3.315,73	Nota Fiscal 3600	99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
29/09/2022	743	22	MAGNA MÉDICA LTDA	288	2021	1	21.152,00	Nota Fiscal 1195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
30/09/2022	744	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	70	158.968,86	FOLHA DE PAGAMENTO 1079	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO S05/19488-3 APLIC				
30/09/2022	744	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	882	2022	0	1.368,10		50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	745	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	71	13.692,94	FOLHA DE PAGAMENTO 1080	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	745	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	887	2022	0	275,19		50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	746	22	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	12	1.177,86	FOLHA DE PAGAMENTO 1081	2.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	747	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	72	13.168,60	FOLHA DE PAGAMENTO 1082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	748	22	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	12	2.235,74	FOLHA DE PAGAMENTO 1083	17.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	749	22	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	73	183.334,63	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	479	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	895	2022	0	40,49		50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	750	22	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	12	760,36	FOLHA DE PAGAMENTO 1085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	751	22	FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022	2	910,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	752	22	FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	4	59.228,08	FOLHA DE PAGAMENTO 1087	40.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC				
30/09/2022	753	22	PRÁTICA MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	136	2022	1	1.25.471,60	Nota Fiscal 200	46.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO S05/19488-3 APLIC				
30/09/2022	754	22	JULIANA DA COSTA ABADE	141	2022	4	6.374,49	Recibo 1033	93.3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisca	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
30/09/2022	754	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	905	2022	0	883,60		62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento		Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Pago	Recibo	Número	Ano	Combinada	Ficha	Descrição
	30/09/2022	755	22	163	2022	3	906	2022	0	591	4.900,00	1030	1030	2022	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	755	22	117	2022	6	907	2022	0	598	478,14	1037	1037	2022	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	756	22	164	2022	3	907	2022	0	596	16.500,00	1035	1035	2022	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	757	22	112	2022	6	909	2022	0	595	3.668,14	1034	1034	2022	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	758	22	110	2022	6	910	2022	0	589	5.600,00	1028	1028	2022	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	759	22	111	2022	6	911	2022	0	592	670,64	1031	1031	2022	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	30/09/2022	760	22	219	2022	2	911	2022	0	656	8.000,00	1078	1078	2022	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	761	22	75	2022	9	910	2022	0	655	1.330,64	1077	1077	2022	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	762	22	77	2022	10	910	2022	0	653	6.700,00	1075	1075	2022	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	763	22	78	2022	9	910	2022	0	654	973,14	1076	1076	2022	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/09/2022	764	22	201	2022	3	910	2022	0	714	3.000,00	1102	1102	2022	109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 00113836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	30/09/2022	765	22	227	2022	1	910	2022	0	626	11,65	1053	1053	2022	11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	805	2022	0	805	2022	0	805	55,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1053	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	810	2022	0	810	2022	0	810	4.055,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1053	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	806	2022	0	806	2022	0	806	762,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1053	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	807	2022	0	807	2022	0	807	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1053	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	808	2022	0	808	2022	0	808	1.176,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1053	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	142	2022	1	808	2022	0	625	646,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1052	2022	51073	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	737	22	229	2022	1	809	2022	0	642	237.513,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1052	2022	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	738	22	229	2022	1	809	2022	0	642	774,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1052	2022	50988	5.2.11.99.0009 - PENSAO ALIMENTICIA	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	738	22	854	2022	0	854	2022	0	854	8.928,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1065	2022	11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	738	22	855	2022	0	855	2022	0	855	1.692,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1065	2022	50988	5.2.11.99.0009 - PENSAO ALIMENTICIA	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	738	22	856	2022	0	856	2022	0	856	21.252,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1065	2022	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3
	29/09/2022	738	22	856	2022	0	856	2022	0	856	13.104,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1065	2022	62919	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 62948 - 1041887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

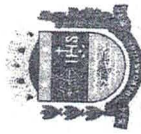


Exercício de 2022

Lançamento de Exon. Pagamento	Autorização	Credor	Empenho		Ordem de Pagamento		Liquidação	Valor Pago	Nota Fiscal	Conta		Conta Bancária
			Número	Ano	Número	Ano				Parcela	Atq	
29/09/2022	738	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	857	2022	0	6.558,15		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	738	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	862	2022	0	228,89		62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	738	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	864	2022	0	18.266,46		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	738	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	859	2022	0	948,27		50900 5.2.11.99.0012 - SISPNUM - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	738	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	863	2022	0	456,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	738	22 FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	3	279.599,07	641 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1065			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	735	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	877	2022	0	1.333,56		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	735	22 FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	4	9.801,89	650 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1072			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	836	2022	0	1.380,99		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	837	2022	0	1.153,18		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	838	2022	0	1.631,92		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	839	2022	0	342,00		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL - Aplic. - c/c 6240938-3			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	2	103.365,13	635 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1082			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
29/09/2022	736	22 VALE ALIMENTAÇÃO	228	2022	1	768,00	636 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1063			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
01/09/2022		S 88 SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	204	2022		8.741,97	566 2022	Nota Fiscal 00000018			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	199	2022		19.998,07	574 2022	Nota Fiscal 00000053			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022		167.786,14	586 2022	Nota Fiscal 00000015			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		1.368,10	600 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1038			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		45.158,19	600 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1038			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		1.833,04	601 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1039			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		779,15	601 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1039			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022		145,47	602 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1040			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022		62,05	602 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1040			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		1.359,30	603 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1041			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		3.410,43	603 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1041			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022		73,33	604 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1042			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022		272,28	605 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1043			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022		42,27	605 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1043			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		19.227,83	606 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1044			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022		40,49	606 2022	FOLHA DE PAGAMENTO 1044			Conta Bancária	FICHA: 62948 - 1041887-01624038-3 - CEF - Bico de Custeio - Aplic. - c/c 6240938-3



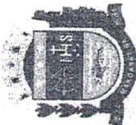
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta					
Estimativa	AutORIZAÇÃO	Creditor	Empenho	Extrajudiciária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	606	2022	8.069,08	FOLHA DE PAGAMENTO 1044	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	606	2022	44,49	FOLHA DE PAGAMENTO 1044	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	606	2022	110,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1044	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	607	2022	83,99	FOLHA DE PAGAMENTO 1045	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022	608	2022	90,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1046	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	609	2022	6.397,80	FOLHA DE PAGAMENTO 1047	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	609	2022	11.717,04	FOLHA DE PAGAMENTO 1047	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/09/2022		CEBRE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022	615	2022	3.188,69	Nota Fiscal 00050325	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/09/2022		HUMANIZALAB LTDA	214	2022	617	2022	7.720,31	Nota Fiscal 20220000000	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/09/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	199	2022	618	2022	10.002,74	Nota Fiscal 00000057	100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/09/2022		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	622	2022	152,43	Nota Fiscal 84	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/09/2022		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	623	2022	142,92	Nota Fiscal 86	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	624	2022	8.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	624	2022	1.706,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	624	2022	5.390,09	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	624	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	624	2022	121,20	FOLHA DE PAGAMENTO 1051	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	19.448,26	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	4.055,76	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	1.176,49	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	646,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	774,17	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	762,59	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	625	2022	181,80	FOLHA DE PAGAMENTO 1052	38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	627	2022	1.624,32	FOLHA DE PAGAMENTO 1054	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	627	2022	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO 1054	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	627	2022	1.600,60	FOLHA DE PAGAMENTO 1054	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	628	2022	1.654,05	FOLHA DE PAGAMENTO 1055	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estoril	Parcela	Nº	Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Pago		Nº			
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	8	2022			628	2022	116,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1055	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	145	2022			629	2022	1.172,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1056	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	145	2022			629	2022	1.007,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1056	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	145	2022			629	2022	226,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1056	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	6	2022			630	2022	123,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1057	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	3.161,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	373,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	6.745,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	114,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	192	2022			631	2022	3.475,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1058	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	52.820,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	5.894,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	7.409,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	6.959,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	14.044,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	532,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			633	2022	2.887,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1060	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			635	2022	9.636,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1062	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	142	2022			635	2022	1.380,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1062	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	142	2022			635	2022	1.153,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1062	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	142	2022			635	2022	1.631,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1062	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	142	2022			635	2022	342,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1062	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	4.324,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	32.829,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	39.911,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	169,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	7.905,69	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	24.474,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/09/2022		FOHA DE PAGAMENTO	3	2022			637	2022	504,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1064	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil





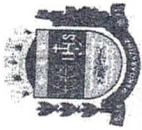
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento					Conta	
Lançamento de Estorno	Autoração	Empenho	Extracção	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	
Número	Nome	Parcela	Parcela	Parcela	Pago	Número	Ficha	
		Ano	Ano	Ano				
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	637	69.159,24	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	637	1.702,01	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	637	3.104,36	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	637	90,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	637	974,21	FOLHA DE PAGAMENTO 1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
28/09/2022	S & S SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LIDA	222	2022	640	8.747,69	Nota Fiscal 23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	1.692,03	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	21.252,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	13.104,19	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	6.558,15	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	948,27	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	42.844,61	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	1.423,17	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	228,89	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	456,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	641	18.266,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	646	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	646	15.070,64	FOLHA DE PAGAMENTO 1068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	646	14.490,59	FOLHA DE PAGAMENTO 1068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	648	450,68	FOLHA DE PAGAMENTO 1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	648	193,83	FOLHA DE PAGAMENTO 1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	648	114,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	648	7.762,32	FOLHA DE PAGAMENTO 1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	649	1.702,16	FOLHA DE PAGAMENTO 1071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	649	736,46	FOLHA DE PAGAMENTO 1071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	650	1.364,35	FOLHA DE PAGAMENTO 1072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
27/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	142	2022	650	1.333,56	FOLHA DE PAGAMENTO 1072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	687	1.368,10	FOLHA DE PAGAMENTO 1079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	687	47.917,90	FOLHA DE PAGAMENTO 1079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento				Liquidação		Conta		Conta Bancária	
Laudo de Estorno	Autóridade	Credor	Empenho	Extracambial	Parcela	Número	Ano	Parcela	Valor	Nota Fiscal	Ficha
Número	Nome	Nome	Número	Ano	Ano	Número	Ano	Número	Pago	Número	Número
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	687	2022			638,61	FOLHA DE PAGAMENTO 1079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	688	2022			1.659,53	FOLHA DE PAGAMENTO 1060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	688	2022			693,34	FOLHA DE PAGAMENTO 1080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	688	2022			275,19	FOLHA DE PAGAMENTO 1080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	689	2022			145,47	FOLHA DE PAGAMENTO 1081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	689	2022			62,05	FOLHA DE PAGAMENTO 1081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	690	2022			1.359,30	FOLHA DE PAGAMENTO 1082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	690	2022			3.410,43	FOLHA DE PAGAMENTO 1082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	691	2022			222,62	FOLHA DE PAGAMENTO 1083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	691	2022			12,31	FOLHA DE PAGAMENTO 1083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	692	2022			19.661,74	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	692	2022			40,49	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	692	2022			9.610,21	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	692	2022			110,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	692	2022			44,49	FOLHA DE PAGAMENTO 1084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	693	2022			75,20	FOLHA DE PAGAMENTO 1085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022	694	2022			90,00	FOLHA DE PAGAMENTO 1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	695	2022			5.723,75	FOLHA DE PAGAMENTO 1087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	695	2022			9.763,73	FOLHA DE PAGAMENTO 1087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
									9.894.387,49		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	999.311,23	Despesas Orçamentárias	8.970.904,09
Transferências Recebidas	4.916.863,49	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	948.236,57	Despesas Extra Orçamentárias	814.951,79
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	108.531,61
Total das Receitas	6.864.411,29	Total dos Pagamentos	9.894.387,49
Retiradas Bancárias	11.512.224,98	Depósitos Bancários	8.482.248,78
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	18.376.636,27	Total do Caixa da Despesa	18.376.636,27
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	78.298.288,55	Pagamentos Acumulados Anterior	75.402.922,29
Receitas do Período	6.864.411,29	Pagamentos do Período	9.894.387,49
Total das Receitas	85.162.699,84	Total dos Pagamentos	85.297.309,78
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	14.736.527,31
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	14.736.527,31
Total do Balancete da Receita	100.033.837,09	Total do Balancete da Despesa	100.033.837,09

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS		17.766.503,51	8.482.248,78	11.512.224,98	14.736.527,31	0,00	14.736.527,31	
100 - Recursos ordinários		13.092.027,70	7.004.429,50	7.071.055,72	13.025.401,48	0,00	13.025.401,48	
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		13.092.027,70	7.004.429,50	7.071.055,72	13.025.401,48	0,00	13.025.401,48	
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvênente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvênente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	351.809,69	3.212,09	0,00	355.021,78	0,00
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	261.857,89	2.390,81	0,00	264.248,70	0,00
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	420.184,44	3.836,36	0,00	424.020,80	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	296.759,91	1.400.486,13	1.391.270,19	305.975,85	0,00
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes

CRC-RJ 056191/0-8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.369.029,03	11.644,61	0,00	1.380.673,64	0,00	1.380.673,64
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	95.459,28	821,29	0,00	96.280,57	0,00	96.280,57
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.015,81	25,95	0,00	3.041,76	0,00	3.041,76
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	82.403,36	584,10	0,00	82.987,46	0,00	82.987,46
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redev.Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	126.239,85	1.086,11	0,00	127.325,96	0,00	127.325,96
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	122.420,69	1.053,25	0,00	123.473,94	0,00	123.473,94
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	45.139,90	388,36	0,00	45.528,26	0,00	45.528,26
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.931,76	68,24	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.741.882,17	23.589,84	0,00	2.765.472,01	0,00	2.765.472,01
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	171.695,09	1.477,19	0,00	173.172,28	0,00	173.172,28
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	34.490,05	8.298,03	8.011,65	34.776,43	0,00	34.776,43
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	402.435,88	2.429.092,11	2.465.861,76	365.666,23	0,00	365.666,23
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	31.968,14	0,00	31.373,92	594,22	0,00	594,22
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	12.784,40	2.514.873,72	2.484.461,22	43.196,90	0,00	43.196,90
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	1.576.267,31	13.445,88	76.108,91	1.513.604,28	0,00	1.513.604,28
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.052.406,23	7.760,01	174.862,84	885.303,40	0,00	885.303,40
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	339.901,69	2.940,14	0,00	342.841,83	0,00	342.841,83
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.273.700,67	29.648,30	3.315,73	1.300.033,24	0,00	1.300.033,24
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.816.922,96	108.158,12	0,00	1.925.081,08	0,00	1.925.081,08
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	435.789,50	0,00	0,00	0,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	17.787,99	439.547,86	0,00	457.335,85	0,00	457.335,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa




Exercício de 2022

Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
135 - Royalties - Destinados à saúde			1.815.393,37	8.406,64	1.619.682,58	204.117,43	0,00	204.117,43
000.0001 - GERAL			1.815.393,37	8.406,64	1.619.682,58	204.117,43	0,00	204.117,43
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	4.203,32	4.203,32	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.815.393,37	4.203,32	1.615.479,26	204.117,43	204.117,43
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica			1.837.586,03	1.451.835,70	2.812.698,21	476.723,52	0,00	476.723,52
300.0023 - PAB			1.837.586,03	725.917,85	2.086.780,36	476.723,52	0,00	476.723,52
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	1.837.586,03	725.917,85	2.086.780,36	476.723,52	476.723,52
300.2105 - PAB Fixo			0,00	725.917,85	725.917,85	0,00	0,00	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	725.917,85	725.917,85	0,00	0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde			1.021.496,41	17.576,94	8.788,47	1.030.284,88	0,00	1.030.284,88
300.0228 - Gestão do SUS			1.021.496,41	17.576,94	8.788,47	1.030.284,88	0,00	1.030.284,88
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	8.788,47	8.788,47	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.021.496,41	8.788,47	0,00	1.030.284,88	1.030.284,88
Total			17.766.503,51	8.482.248,78	11.512.224,98	14.736.527,31	0,00	14.736.527,31


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-S

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

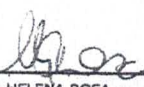
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

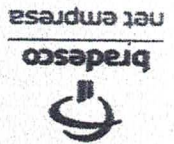
1,00


 LUCIA HELENA ROSA
 Secretária
 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 SAÚDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
 Nome do usuário: luca helena rosa
 Data da operação: 03/10/2022 - 11h24



Agência Conta	00886 0000816-8	Total Disponível (R\$)	34.740,66
Total (R\$)		Total (R\$)	34.740,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 000816-8 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Ofdo 2022009524569-00004				
19/09/2022	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220010566666-00002				
22/09/2022	Baixa AUTOMÁTICA FUNDOS	584192	11,65		11,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886066	4.000,00		4.011,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		4.012,65
	Ofdo 20220010566666-00002				
29/09/2022	Baixa AUTOMÁTICA FUNDOS	584192	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886613	4.000,00		4.012,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DEST. SANDRA CASTELO BRANC	7262312		-4.000,00	12,65
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK				
	DOC/TED INTERNET	2616422		-4.000,00	12,65
	TED INTERNET	2616422		-11,65	1,00
29/09/2022	Baixa AUTOMÁTICA FUNDOS	584192	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886613	4.000,00		4.012,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DEST. SANDRA CASTELO BRANC	7262312		-4.000,00	12,65
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK				
	DOC/TED INTERNET	7262312		-11,65	1,00
	TED INTERNET	7262312			1,00
Total			8.025,30	-8.024,30	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				-10,65
	Baixa AUTOMÁTICA FUNDOS	584192	11,65		1,00
Total			11,65	0,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
					34.490,05	
22/09/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00003090/2022 - Pagamento: 001652/2022 (Pagamento)	-4.000,00	30.490,05	
22/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003376/2022 - Receita: 000665/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	34.490,05	
29/09/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) Lançamento: 00003330/2022 - Pagamento: 001751/2022 (Pagamento)	-4.000,00	30.490,05	
29/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003381/2022 - Receita: 000670/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	34.490,05	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003218/2022 - Receita: 000657/2022 (Recebimento de receita)	298,03	34.788,08	
30/09/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003372/2022 - Pagamento: 001792/2022 (Pagamento)	-11,65	34.776,43	
Total dos Depósitos:				8.298,03	Total das Retiradas:	8.011,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 816-8
Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração do saldo contábil do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	34.776,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50,59

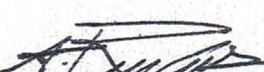
Saldo do extrato bancário na data

34.725,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Parcialidade	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	50,59
56461	31/05/2022	00021204					9,46
56461	31/08/2022	00025956				bloqueio judicial	28,48
56461	30/09/2022	00025957				tarifa em 29/09	1,00
							11,65


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**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0000816-8**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.397,00	19.316,76347	34.451,11	1.054,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	22,42	12,97141	23,30	0,88	0,76
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	33.374,58	19.303,79206	34.725,84	1.351,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	298,03	0,76
	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003375/2022 - Movimento Bancário: 000044/2022 (Transferência bancária)	1,00	1,00
Total dos Depósitos:				1,00	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 660-2
Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretária 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

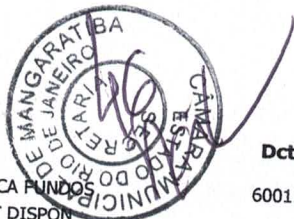
Data da operação: 03/10/2022 - 11h22



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	456.854,70	456.854,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009524569-00004	39310	1,00		1,00
09/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009667673-00004	39310	1,00		2,00
12/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595828	29.676,76		29.678,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597840	890,93		30.569,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	36.171,09		66.740,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	435.540,08		502.280,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886784	167.786,14		670.067,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	443		-13.168,60	656.898,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	444		-164.112,41	492.785,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	445		-8.370,24	484.415,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	446		-144.980,59	339.435,16
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA	3106420		-40,49	339.394,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2993279		-73.909,61	265.485,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	3106179		-820,86	264.664,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-45.158,19	219.506,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-779,15	218.726,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-62,05	218.664,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.410,43	215.254,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-167.786,14	47.468,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-73,33	47.394,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.475,19	43.919,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-42,27	43.877,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-8.069,08	35.808,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-11.717,04	24.091,33
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663492		-547,24	23.544,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886245		-23.508,14	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2993279		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106179		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3106420		-11,65	1,00
14/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	4.577,87		4.578,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886349	11.391,93		15.970,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	146		-15.969,80	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111			
	TED-TRANSF ELET DISPON		112.162,39		112.163,39
	REMET.P MUN MANGARATIBA	6203540	341,69		112.505,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MAARIA DA PENHA ENEDINO	6651135		-200,00	112.305,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886117		-112.292,43	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6651135		-11,65	1,00
19/09/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220010566666-00002	39310		-1,00	0,00
22/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	581,96		581,96
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220010566666-00002	39310	1,00		582,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEP JUDICIAL	147		-226,29	356,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU	2616393		-344,02	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2616393		-11,65	1,00
23/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	94.132,14		94.133,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886844	112.292,43		206.425,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEP JUDICIAL	148		-231,20	206.194,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-93.900,94	112.293,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886026		-112.292,43	1,00
28/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6371624	12.500,00		12.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6389507	118.267,22		130.768,22
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6401413	295.800,24		426.568,46
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6438162	395.301,24		821.869,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886829	1.410.485,29		2.232.354,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	604304		-462.805,03	1.769.549,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	447		-23.598,59	1.745.951,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	448		-322.852,31	1.423.099,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	449		-758.264,63	664.834,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	450		-593.680,80	71.153,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. fundo municipal de s	6046267		-1.546,00	69.607,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459805		-1.818,00	67.789,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886802		-352,62	67.437,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANE ROSA GOMES	886809		-257,85	67.179,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176803		-223,87	66.955,29
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663801		-247,62	66.707,67
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886808		-336,33	66.371,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886323		-66.358,69	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6046267		-11,65	1,00
29/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	7.766,94		7.767,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6826466		-6.442,19	1.325,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MILENA DE OLIVEIRA BENICIO SANTI	886734		-1.313,10	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6826466		-11,65	1,00
Total			3.245.669,34	-3.245.668,34	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				-7.765,94
30/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600111	7.766,94		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300922	204.525,80		204.526,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886891	455.954,45		660.481,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451		-13.168,60	647.312,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	452		-170.720,30	476.592,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	453		-10.697,64	465.894,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	454		-158.414,64	307.480,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA	8874264		-40,49	307.439,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.631,92	305.807,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.702,01	304.105,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.558,15	297.547,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-90,48	297.457,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-228,89	297.228,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-342,00	296.886,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-504,00	296.382,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.055,76	292.326,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-18.266,46	274.059,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-762,59	273.297,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-948,27	272.349,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5.894,35	266.454,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-456,00	265.998,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.345,65	264.653,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.409,61	257.243,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.176,49	256.066,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.959,91	249.107,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-32.289,10	216.817,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-76,00	216.741,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-646,00	216.095,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-14.044,51	202.051,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-39.911,81	162.139,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-532,00	161.607,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.333,56	160.274,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.706,46	158.567,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-7.905,69	150.661,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-21.252,45	129.409,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-736,46	128.673,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-974,21	127.698,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.380,99	126.317,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.390,09	120.927,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.153,18	119.774,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-13.104,19	106.670,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-24.474,21	82.196,13
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663048		-547,24	81.648,89
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886045		-275,19	81.373,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886432		-16.163,85	65.209,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	8874233		-820,86	64.388,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	9281023		-64.353,04	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874233		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8874264		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9281023		-11,65	1,00
Total			668.247,19	-660.480,25	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					402.435,88
12/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003034/2022 - Receita: 000625/2022 (Recebimento de receita)	435.540,08	837.975,96
12/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003035/2022 - Receita: 000626/2022 (Recebimento de receita)	11.391,93	849.367,89
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003039/2022 - Pagamento: 001608/2022 (Pagamento)	-45.158,19	804.209,70
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003040/2022 - Pagamento: 001609/2022 (Pagamento)	-144.980,59	659.229,11
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003041/2022 - Pagamento: 001610/2022 (Pagamento)	-1.368,10	657.861,01
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003042/2022 - Pagamento: 001611/2022 (Pagamento)	-15.447,81	642.413,20
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003043/2022 - Pagamento: 001612/2022 (Pagamento)	-1.217,86	641.195,34
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003044/2022 - Pagamento: 001613/2022 (Pagamento)	-62,05	641.133,29
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003045/2022 - Pagamento: 001614/2022 (Pagamento)	-13.168,60	627.964,69
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003046/2022 - Pagamento: 001615/2022 (Pagamento)	-3.410,43	624.554,26
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003047/2022 - Pagamento: 001616/2022 (Pagamento)	-193,34	624.360,92
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003048/2022 - Pagamento: 001617/2022 (Pagamento)	-73,33	624.287,59
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003049/2022 - Pagamento: 001618/2022 (Pagamento)	-2.682,00	621.605,59
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003050/2022 - Pagamento: 001619/2022 (Pagamento)	-42,27	621.563,32
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003051/2022 - Pagamento: 001620/2022 (Pagamento)	-180.542,98	441.020,34
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003052/2022 - Pagamento: 001621/2022 (Pagamento)	-40,49	440.979,85
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003053/2022 - Pagamento: 001622/2022 (Pagamento)	-8.069,08	432.910,77
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003054/2022 - Pagamento: 001623/2022 (Pagamento)	-910,00	432.000,77
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003055/2022 - Pagamento: 001624/2022 (Pagamento)	-68.057,07	363.943,70
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003056/2022 - Pagamento: 001625/2022 (Pagamento)	-11.717,04	352.226,66
13/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003057/2022 - Pagamento: 001626/2022 (Pagamento)	-849,34	351.377,32
13/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003119/2022 - Pagamento: 001672/2022 (Pagamento)	-779,15	350.598,17
14/09/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00003058/2022 - Pagamento: 001627/2022 (Pagamento)	-11.396,93	339.201,24
14/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003059/2022 - Pagamento: 001628/2022 (Pagamento)	-1.966,76	337.234,48
15/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003064/2022 - Pagamento: 001633/2022 (Pagamento)	-57.016,88	280.217,60
15/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003066/2022 - Pagamento: 001635/2022 (Pagamento)	-200,00	280.017,60
22/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003085/2022 - Pagamento: 001647/2022 (Pagamento)	-181,80	279.835,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
22/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003086/2022 - Pagamento: 001648/2022 (Pagamento)	-44,49	279.791,31
22/09/2022	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55) Lançamento: 00003088/2022 - Pagamento: 001650/2022 (Pagamento)	-172,01	279.619,30
22/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003089/2022 - Pagamento: 001651/2022 (Pagamento)	-172,01	279.447,29
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003101/2022 - Pagamento: 001663/2022 (Pagamento)	-11.641,50	267.805,79
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003102/2022 - Pagamento: 001664/2022 (Pagamento)	-2.179,83	265.625,96
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003105/2022 - Pagamento: 001667/2022 (Pagamento)	-59.527,26	206.098,70
23/09/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00003107/2022 - Pagamento: 001669/2022 (Pagamento)	-112.292,43	93.806,27
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003108/2022 - Pagamento: 001670/2022 (Pagamento)	-110,00	93.696,27
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003118/2022 - Pagamento: 001671/2022 (Pagamento)	-121,20	93.575,07
23/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003377/2022 - Receita: 000666/2022 (Recebimento de receita)	112.292,43	205.867,50
27/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003378/2022 - Receita: 000667/2022 (Recebimento de receita)	1.410.485,29	1.616.352,79
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003280/2022 - Pagamento: 001702/2022 (Pagamento)	-15.771,38	1.600.581,41
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003281/2022 - Pagamento: 001703/2022 (Pagamento)	-736,46	1.599.844,95
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003289/2022 - Pagamento: 001710/2022 (Pagamento)	-521.696,61	1.078.148,34
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003290/2022 - Pagamento: 001711/2022 (Pagamento)	-5.894,35	1.072.253,99
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003291/2022 - Pagamento: 001712/2022 (Pagamento)	-7.409,61	1.064.844,38
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003292/2022 - Pagamento: 001713/2022 (Pagamento)	-6.959,91	1.057.884,47
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003293/2022 - Pagamento: 001714/2022 (Pagamento)	-14.044,51	1.043.839,96
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003294/2022 - Pagamento: 001715/2022 (Pagamento)	-532,00	1.043.307,96
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003295/2022 - Pagamento: 001716/2022 (Pagamento)	-2.887,93	1.040.420,03
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003296/2022 - Pagamento: 001717/2022 (Pagamento)	-5.952,00	1.034.468,03
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003305/2022 - Pagamento: 001726/2022 (Pagamento)	-93.918,41	940.549,62
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003306/2022 - Pagamento: 001727/2022 (Pagamento)	-1.706,46	938.843,16
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003307/2022 - Pagamento: 001728/2022 (Pagamento)	-5.390,09	933.453,07
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003308/2022 - Pagamento: 001729/2022 (Pagamento)	-76,00	933.377,07
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003309/2022 - Pagamento: 001730/2022 (Pagamento)	-474.834,01	458.543,06
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003310/2022 - Pagamento: 001731/2022 (Pagamento)	-4.324,35	454.218,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003311/2022 - Pagamento: 001732/2022 (Pagamento)	-32.829,10	421.389,61	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003312/2022 - Pagamento: 001733/2022 (Pagamento)	-39.911,81	381.477,80	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003313/2022 - Pagamento: 001734/2022 (Pagamento)	-7.905,69	373.572,11	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003314/2022 - Pagamento: 001735/2022 (Pagamento)	-24.474,21	349.097,90	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003315/2022 - Pagamento: 001736/2022 (Pagamento)	-504,00	348.593,90	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003316/2022 - Pagamento: 001737/2022 (Pagamento)	-1.702,01	346.891,89	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003317/2022 - Pagamento: 001738/2022 (Pagamento)	-90,48	346.801,41	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003318/2022 - Pagamento: 001739/2022 (Pagamento)	-974,21	345.827,20	
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003319/2022 - Pagamento: 001740/2022 (Pagamento)	-4.224,00	341.603,20	
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003375/2022 - Movimento Bancário: 000044/2022 (Transferência bancária)	-1,00	341.602,20	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003217/2022 - Receita: 000656/2022 (Recebimento de receita)	3.427,93	345.030,13	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003336/2022 - Pagamento: 001756/2022 (Pagamento)	-158.968,86	186.061,27	
30/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003337/2022 - Pagamento: 001757/2022 (Pagamento)	-1.368,10	184.693,17	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003339/2022 - Pagamento: 001759/2022 (Pagamento)	-13.692,94	171.000,23	
30/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003341/2022 - Pagamento: 001761/2022 (Pagamento)	-275,19	170.725,04	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003343/2022 - Pagamento: 001763/2022 (Pagamento)	-1.217,86	169.507,18	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003344/2022 - Pagamento: 001764/2022 (Pagamento)	-13.168,60	156.338,58	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003346/2022 - Pagamento: 001766/2022 (Pagamento)	-2.238,74	154.099,84	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003348/2022 - Pagamento: 001768/2022 (Pagamento)	-183.334,63	-29.234,79	
30/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003349/2022 - Pagamento: 001769/2022 (Pagamento)	-40,49	-29.275,28	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003351/2022 - Pagamento: 001771/2022 (Pagamento)	-760,36	-30.035,64	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003352/2022 - Pagamento: 001772/2022 (Pagamento)	-910,00	-30.945,64	
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003353/2022 - Pagamento: 001773/2022 (Pagamento)	-59.226,08	-90.171,72	
30/09/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003372/2022 - Pagamento: 001792/2022 (Pagamento)	-116,50	-90.288,22	
30/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003382/2022 - Receita: 000671/2022 (Recebimento de receita)	455.954,45	365.666,23	
Total dos Depósitos:				2.429.092,11	Total das Retiradas:	2.465.861,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	365.666,23
(+) 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	95.088,34
	4.082,71

Saldo do extrato bancário na data

456.671,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
56460	30/09/2022	00025936				95.088,34
56460	30/09/2022	00025939			Tributos Efetivos MAC	44.267,73
56460	30/09/2022	00025995			Tributos CAPS MAC	1.364,55
56460	30/09/2022	00025996			tributos profaps mac	19.830,06
56460	30/09/2022	00025997			tributos comissionados mac	9.626,00
					credito efetuado a maior pelo profaps	20.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
56460	31/01/2022	00016497				4.082,71
56460	31/08/2022	00024743			bloqueio judicial	66,83
56460	30/09/2022	00026007			BLOQUEIO JUDICIAAL	4,00
56460	30/09/2022	00026025			irrf samu pago indevido	3.475,19
						536,69

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Trib. Resoureira
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**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0000660-2**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	480.431,64	269.654,84809	480.924,78	493,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	462.805,03	257.484,15347	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	486.945,95	273.279,11988	490.485,88	3.539,93	3.539,93
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	456.290,72	253.859,88168	456.671,86	381,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 TESOUREO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
02/09/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002996/2022 - Pagamento: 001600/2022 (Pagamento)	-1.227,35	12.784,40 11.557,05
02/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003031/2022 - Receita: 000623/2022 (Recebimento de receita)	1.227,35	12.784,40
02/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003032/2022 - Receita: 000624/2022 (Recebimento de receita)	2.355.722,84	2.368.507,24
05/09/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003017/2022 - Pagamento: 001605/2022 (Pagamento)	-2.187.936,70	180.570,54
05/09/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003018/2022 - Pagamento: 001606/2022 (Pagamento)	-167.786,14	12.784,40
19/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003071/2022 - Receita: 000629/2022 (Recebimento de receita)	810,84	13.595,24
19/09/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00003072/2022 - Pagamento: 001636/2022 (Pagamento)	-810,84	12.784,40
29/09/2022	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) Lançamento: 00003332/2022 - Pagamento: 001753/2022 (Pagamento)	-84.063,88	-71.279,48
29/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003379/2022 - Receita: 000668/2022 (Recebimento de receita)	84.063,88	12.784,40
29/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003380/2022 - Receita: 000669/2022 (Recebimento de receita)	35.774,40	48.558,80
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003219/2022 - Receita: 000658/2022 (Recebimento de receita)	300,49	48.859,29
30/09/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00003356/2022 - Pagamento: 001776/2022 (Pagamento)	-5.490,80	43.368,49
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003357/2022 - Pagamento: 001777/2022 (Pagamento)	-883,60	42.484,89
30/09/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00003358/2022 - Pagamento: 001778/2022 (Pagamento)	-4.421,86	38.063,03
30/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003359/2022 - Pagamento: 001779/2022 (Pagamento)	-478,14	37.584,89
30/09/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00003360/2022 - Pagamento: 001780/2022 (Pagamento)	-12.831,86	24.753,03
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003361/2022 - Pagamento: 001781/2022 (Pagamento)	-3.668,14	21.084,89
30/09/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00003362/2022 - Pagamento: 001782/2022 (Pagamento)	-4.929,36	16.155,53
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003363/2022 - Pagamento: 001783/2022 (Pagamento)	-670,64	15.484,89
30/09/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00003364/2022 - Pagamento: 001784/2022 (Pagamento)	-6.669,36	8.815,53
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003365/2022 - Pagamento: 001785/2022 (Pagamento)	-1.330,64	7.484,89
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003367/2022 - Pagamento: 001787/2022 (Pagamento)	-973,14	6.511,75
30/09/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003369/2022 - Pagamento: 001789/2022 (Pagamento)	-218,87	6.292,88
30/09/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003373/2022 - Pagamento: 001793/2022 (Pagamento)	-69,90	6.222,98
30/09/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003383/2022 - Receita: 000672/2022 (Recebimento de receita)	5.600,00	11.822,98
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003386/2022 - Movimento Bancário: 000046/2022 (Transferência bancária)	31.373,92	42.196,90
Total dos Depósitos:				2.514.873,72	Total das Retiradas: 2.484.461,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**


Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0
Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	


Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	43.196,90
(-) 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	8.165,05
Saldo do extrato bancário na data	35.031,85

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.165,05
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022	00023497				BLOQUEIO JUDICIAL	253,76
50857	31/08/2022	00025954					458,17


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0006677-0**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
 30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

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	34.731,36	2.547,29	--
	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	35.031,85	2.847,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	300,49	--
	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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					31.968,14
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003386/2022 - Movimento Bancário: 000046/2022 (Transferência bancária)	-31.373,92	594,22
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 31.373,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	594,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **594,22**


LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Teresina
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: 03/10/2022 - 11h25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	35.640,00	35.640,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				31.968,14
01/09/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009730198-00004	39310		-224,05	31.744,09
02/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4816500	2.355.722,84		2.387.466,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886904	1.227,35		2.388.694,28
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972255		-1.227,35	2.387.466,93
05/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009524569-00004	39310	9.485,20		2.396.952,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5488703		-2.187.936,70	209.015,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5488703		-11,65	209.003,78
09/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009730198-00004	39310	224,05		209.227,83
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009667673-00004	39310	13.601,99		222.829,82
12/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886784		-167.786,14	55.043,68
14/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JAC MED DIST DE MEDIC LTDA	1332037		-22.012,70	33.030,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JAC MED DIST DE MEDIC LTDA	1332038		-31.186,50	1.844,48
19/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886489	810,84		2.655,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010566666-00002	39310		-1.844,48	810,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-188,58	622,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-117,85	504,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-181,29	323,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-234,39	88,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-88,73	0,00
22/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220010566666-00002	39310	1.844,48		1.844,48
29/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886750	84.063,88		85.908,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886924	35.774,40		121.682,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6757705		-84.063,88	37.618,88
Total			2.502.755,03	-2.497.104,29	37.618,88

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h25 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\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				37.618,88
30/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				43.218,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886509	5.600,00		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.330,64	41.888,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-883,60	41.004,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-478,14	40.526,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-973,14	39.553,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-218,87	39.334,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.668,14	35.666,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-670,64	34.995,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8759505		-4.929,36	30.066,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	8759525		-12.831,86	17.234,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8759530		-4.421,86	12.812,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES	8759535		-6.669,36	6.143,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	8759570		-5.490,80	652,47
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8759505		-11,65	640,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8759525		-11,65	629,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8759530		-11,65	617,52
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8759535		-11,65	605,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8759570		-11,65	594,22
Total			5.600,00	-42.624,66	594,22





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 62949 | Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde

C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)	4.203,32	4.203,32
30/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)	-4.203,32	0,00
Total dos Depósitos:				4.203,32	Total das Retiradas: 4.203,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G331101153036840007
10/10/2022 12:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.000.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	379.963,33 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.153.202	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.153.203	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379.985,33 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.201	19.998,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.998,07 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
19/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.902	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.416.013	11,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.111,00 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	190.052,13 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.202	10.002,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.254.082	11,00 D	
				Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.065,87 C	0,00 C
30/09/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				30/09 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
30/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.272.662	11,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.318,99 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 62950 | Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação

C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde

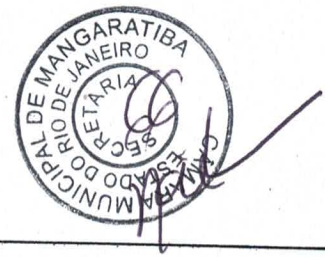
Aplicação: 000.0001 - GERAL

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.815.393,37
02/09/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002992/2022 - Pagamento: 001598/2022 (Pagamento)	-379.963,33	1.435.430,04
02/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002993/2022 - Pagamento: 001599/2022 (Pagamento)	-19.998,07	1.415.431,97
05/09/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003019/2022 - Pagamento: 001607/2022 (Pagamento)	-1.000.000,00	415.431,97
19/09/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00003073/2022 - Pagamento: 001637/2022 (Pagamento)	-5.291,86	410.140,11
19/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003075/2022 - Pagamento: 001639/2022 (Pagamento)	-808,14	409.331,97
22/09/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003083/2022 - Pagamento: 001645/2022 (Pagamento)	-190.052,13	219.279,84
22/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003084/2022 - Pagamento: 001646/2022 (Pagamento)	-10.002,74	209.277,10
30/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)	4.203,32	213.480,42
30/09/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00003366/2022 - Pagamento: 001786/2022 (Pagamento)	-5.726,86	207.753,56
30/09/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00003368/2022 - Pagamento: 001788/2022 (Pagamento)	-3.581,13	204.172,43
30/09/2022	TRANSFERENCIA		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00003384/2022 - Pagamento: 001794/2022 (Pagamento)	-55,00	204.117,43
Total dos Depósitos:				4.203,32	Total das Retiradas: 1.615.479,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

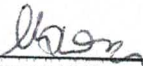
Saldo da contabilidade na data

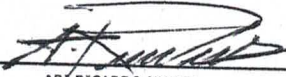
204.117,43

(-) 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

204.117,43


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


 ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33041450329380020
04/10/2022 15:00:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.815.393,37			1.691.320,791425		
02/09/2022	RESGATE	1.379.985,33			1.284.637,125584	1,074221897	406.683,665841
	Aplicação 11/07/2022	610.875,49			568.667,882045		
	Aplicação 05/08/2022	587.976,71			547.351,264677		
	Aplicação 31/08/2022	181.133,13			168.617,978862		
12/09/2022	RESGATE	19.998,07			18.578,819885	1,076390757	388.104,845956
	Aplicação 31/08/2022	19.998,07			18.578,819885		
19/09/2022	RESGATE	6.111,00			5.665,833754	1,078570298	382.439,012202
	Aplicação 31/08/2022	6.111,00			5.665,833754		
22/09/2022	RESGATE	200.065,87			185.266,942635	1,079878942	197.172,069567
	Aplicação 31/08/2022	200.065,87			185.266,942635		
30/09/2022	RESGATE	9.318,99			8.608,861366	1,082488102	188.563,208201
	Aplicação 31/08/2022	9.318,99			8.608,861366		
30/09/2022	SALDO ATUAL	204.117,43			188.563,208201		188.563,208201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815.393,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.615.479,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.203,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.203,32
SALDO ATUAL =	204.117,43

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 Bancária



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 10044-7

Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinarios

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

745,26

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

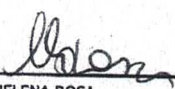
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

745,26


LUCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

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

SALDO

0

745,26 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancária



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

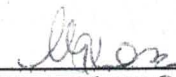
Saldo da contabilidade na data

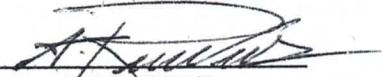
1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia Helena Rosa

Data da operação: 03/10/2022 - 11h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	943.902,61	943.902,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	173769	162.120,66		162.121,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	210505	3.988,56		166.110,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4774175		-166.097,57	12,65
	DEST. S & B SOLU ES EM C				
	DOC/TED INTERNET	4774175		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	210505	8.741,97		8.742,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-8.741,97	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			174.851,19	-174.851,19	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	689803	58.344,00		58.345,00
	UG296100/2022OB013583 0000014772				
Total			58.344,00	0,00	58.345,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.052.406,23
02/09/2022	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00003002/2022 - Pagamento: 001601/2022 (Pagamento)	-166.097,57	886.308,66
02/09/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003003/2022 - Pagamento: 001602/2022 (Pagamento)	-8.741,97	877.566,69
14/09/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003062/2022 - Pagamento: 001631/2022 (Pagamento)	-11,65	877.555,04
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003224/2022 - Receita: 000663/2022 (Recebimento de receita)	7.760,01	885.315,05
30/09/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003370/2022 - Pagamento: 001790/2022 (Pagamento)	-11,65	885.303,40
Total dos Depósitos:				7.760,01	Total das Retiradas: 174.862,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

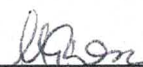
Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10080-3
Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

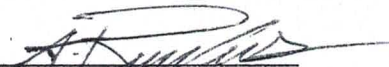
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	885.303,40
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,25
Saldo do extrato bancário na data	885.205,15

Relação dos movimentos não conciliados

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretária Municipal de Finanças
 Cód.: 65540


ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/10/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	938.864,33	590.023,25869	1.052.296,33	113.432,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	128.152,19	97.945,48563	174.851,19	46.699,00	4.604,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	810.712,14	492.077,77306	885.205,15	74.493,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.760,01	4.604,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 01/09/2022 a 30/09/2022

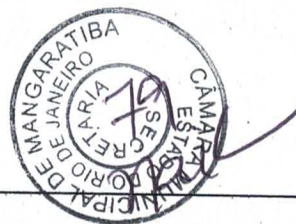
Ficha: 50953 | **Conta:** 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					339.901,69
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003220/2022 - Receita: 000659/2022 (Recebimento de receita)	2.940,14	342.841,83
Total dos Depósitos:				2.940,14	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

342.841,83

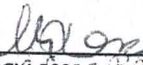
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06

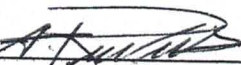
Saldo do extrato bancário na data

342.770,77

Relação dos movimentos não conciliados

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


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


ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0010081-1**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

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	339.830,63	35.876,02	--
	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	342.770,77	38.816,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.940,14	--
	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.

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

Demais telefones consulte o site
 Fale Conosco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Contas Municipais
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63949

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 03/10/2022 - 11h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	1.754.010,90	1.754.010,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
22/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591043	76.108,91		76.109,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI	2762944		-76.097,26	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2762944		-11,65	1,00
Total			76.108,91	-76.108,91	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.ASPS LC141 FES RJ	1217090	240.000,00		240.001,00
Total			240.000,00	0,00	240.001,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
Saldo Anterior					1.576.267,31	
22/09/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00003087/2022 - Pagamento: 001649/2022 (Pagamento)	-76.097,26	1.500.170,05	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003222/2022 - Receita: 000661/2022 (Recebimento de receita)	13.445,88	1.513.615,93	
30/09/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003371/2022 - Pagamento: 001791/2022 (Pagamento)	-11,65	1.513.604,28	
			Total dos Depósitos:	13.445,88	Total das Retiradas:	76.108,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3	
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3			
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				Aplicação:	300.210C - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.513.604,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	1.513.407,29

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 85549

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 DO MUNICIPIO DE**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0008930-3**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.552.397,84	883.703,68658	1.576.070,32	23.672,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	74.252,34	42.413,85493	76.108,91	1.856,57	1.856,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.478.145,50	841.289,83165	1.513.407,29	35.261,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13.445,88	1.856,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
					1.273.700,67
Saldo Anterior					
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003079/2022 - Receita: 000630/2022 (Recebimento de receita)	9.264,17	1.282.964,84
15/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003067/2022 - Receita: 000628/2022 (Recebimento de receita)	9.264,17	1.292.229,01
29/09/2022	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) Lançamento: 00003333/2022 - Pagamento: 001754/2022 (Pagamento)	-3.315,73	1.288.913,28
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003221/2022 - Receita: 000660/2022 (Recebimento de receita)	11.119,96	1.300.033,24
Total dos Depósitos:				29.648,30	Total das Retiradas: 3.315,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.300.033,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30

Saldo do extrato bancário na data **1.298.992,94**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0010991-6**
 Data da emissão: **04/10/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
 Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
 Rentabilidade
 no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.224.471,66	713.581,52276	1.272.660,37	48.188,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	18.528,34	10.361,28543	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.066,45	1.844,03202	3.315,73	249,28	110,48
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.239.933,55	722.098,77617	1.298.992,94	59.059,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.119,96	110,48
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
 Luciana Helena Rosa
 Superintendente de Contabilidade Financeira
 Secretária Municipal de Finanças
 Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 03/10/2022 - 11h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00386 0010991-6	1.299.511,07	1.299.511,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
05/09/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012065 0000014641	12065	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600920		-9.264,17	1,00
15/09/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012701 0000014726	12701	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	602476		-9.264,17	1,00
29/09/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ GETFARMA DISTRIBUIDORA DE	556062 6757939	3.315,73		3.316,73
				-3.315,73	1,00
Total			21.844,07	-21.844,07	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556062	3.315,73		-3.314,73
Total			3.315,73	0,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					171.695,09
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003204/2022 - Receita: 000643/2022 (Recebimento de receita)	1.477,19	173.172,28
Total dos Depósitos:				1.477,19	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data


173.172,28

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

Saldo do extrato bancário na data

173.172,28


LÚCIA HELENA ROSA
 Superintendente de Tesouraria
 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 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.695,09C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.477,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.172,28C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



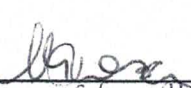
Exercício de 2022


Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003205/2022 - Receita: 000644/2022 (Recebimento de receita)	25,95	3.015,81 3.041,76
Total dos Depósitos:				25,95	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624005-7**

Ficha: **50952** Conta: **6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

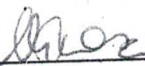
3.041,76

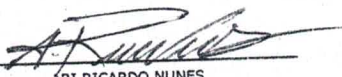
Saldo da contabilidade na data

(-) 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

3.041,76

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA - Extrato de Fundos

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.015,81C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.041,76C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ. - FNSBLGE8624.003-0 Aplic. | C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					95.459,28
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003203/2022 - Receita: 000642/2022 (Recebimento de receita)	821,29	96.280,57
Total dos Depósitos:				821,29	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

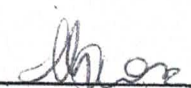
Saldo da contabilidade na data

96.280,57

(-) 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

96.280,57


LUCIA HELENA ROSA

Suplente
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 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.459,28C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	821,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.280,57C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					82.403,36
07/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	584,10	82.987,46
			Lançamento: 00003200/2022 - Receita: 000639/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				584,10	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624006-8**

Ficha: **50958** Conta: **6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	82.987,46
(-) 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	82.987,46

LUCIA HELENA ROSA
Tessourera
Superintendente de Administração 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

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			82.403,36C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.403,36C
07/09/2022	000000	REM BASICA	0,20780000	171,23C	82.574,59C
07/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	412,87C	82.987,46C
07/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			82.987,46C
30/09/2022	-	SALDO FINAL			82.987,46C

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 51287 | **Conta:** 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.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
Saldo Anterior					126.239,85
07/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003201/2022 - Receita: 000640/2022 (Recebimento de receita)	1.086,11	127.325,96
Total dos Depósitos:				1.086,11	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624009-0

Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.Saúde 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 **127.325,96**

- (-) 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 **127.325,96**


LUCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

04/10/2022 15:07

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	126.239,85C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.086,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.325,96C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					122.420,69
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003202/2022 - Receita: 000641/2022 (Recbimento de receita)	1.053,25	123.473,94
Total dos Depósitos:				1.053,25	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

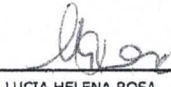
Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	123.473,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

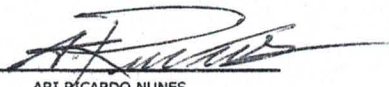
Saldo do extrato bancário na data **123.473,94**



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
 Superintendente de Contas e Finanças
 Secretária Municipal de Finanças
 Cód.: 63343



ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0837	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.420,69C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.053,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.473,94C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.816.922,96
16/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003080/2022 - Receita: 000631/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.908.981,96
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003225/2022 - Receita: 000664/2022 (Recebimento de receita)	16.099,12	1.925.081,08
Total dos Depósitos:				108.158,12	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.925.081,08

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

Saldo do extrato bancário na data

1.925.006,65

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **04/10/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

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	1.816.848,53	105.599,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	51.386,10874	-	--	--
	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	1.803.307,70	1.070.094,29898	1.925.006,65	121.698,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16.099,12	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

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

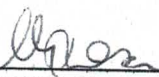
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data


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

Saldo do extrato bancário na data

1,00


 LUCIA HELENA ROSA

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


 ARI RICARDO NUNES

Contador
 CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/10/2022 - 11h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.925.774,10	1.925.774,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
16/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	7035276	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	602672		-92.059,00	1,00
Total			92.059,00	-92.059,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h43 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					261.857,89
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.390,81	264.248,70
			Lançamento: 00003212/2022 - Receita: 000651/2022 (Recebimento de receita)		
			Total dos Depósitos:	2.390,81	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

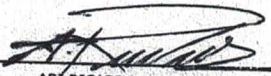
	264.248,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

264.248,70


LUCIA HELENA ROSA

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041450329380015
04/10/2022 14:58:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	261.857,89			64.690,643121		
30/09/2022	SALDO ATUAL	264.248,70			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.857,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,81
SALDO ATUAL =	264.248,70

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					45.139,90
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003206/2022 - Receita: 000645/2022 (Recebimento de receita)	388,36	45.528,26
Total dos Depósitos:				388,36	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624024-3**

Ficha: **56441** Conta: **6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

45.528,26

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

Saldo do extrato bancário na data

45.528,26

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.139,90C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.528,26C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635 | 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
Saldo Anterior					351.809,69
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003211/2022 - Receita: 000650/2022 (Recebimento de receita)	3.212,09	355.021,78
Total dos Depósitos:				3.212,09	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

355.021,78

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

Saldo do extrato bancário na data

355.021,78

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 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

G333041450329380014
04/10/2022 14:58:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	351.809,69			86.912,772187		
30/09/2022	SALDO ATUAL	355.021,78			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.809,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.212,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.212,09
SALDO ATUAL =	355.021,78

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 57731 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE 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
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003207/2022 - Receita: 000646/2022 (Recebimento de receita)	68,24	7.931,76 8.000,00
Total dos Depósitos:				68,24	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624035-9**

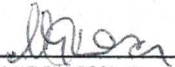
Ficha: **57731** Conta: **6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9**

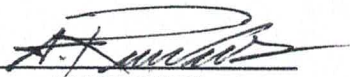
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data		8.000,00
(-) 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		8.000,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora 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 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.931,76C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.000,00C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 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					1.369.029,03	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003214/2022 - Receita: 000653/2022 (Recebimento de receita)	11.644,61	1.380.673,64	
Total dos Depósitos:				11.644,61	Total das Retiradas:	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **19489-1**

Ficha: **62945** Conta: **6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.380.673,64

(-) 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

1.380.673,64

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041450329380018
04/10/2022 14:59:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.369.029,03			1.275.463,107280		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.380.673,64			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369.029,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.644,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.644,61
SALDO ATUAL =	1.380.673,64

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					296.759,91
01/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003081/2022 - Pagamento: 001643/2022 (Pagamento)	-5.886,19	290.873,72
02/09/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00002988/2022 - Pagamento: 001596/2022 (Pagamento)	-121.427,38	169.446,34
02/09/2022	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) Lançamento: 00002989/2022 - Pagamento: 001597/2022 (Pagamento)	-1.246,20	168.200,14
05/09/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00003015/2022 - Pagamento: 001603/2022 (Pagamento)	-148.547,71	19.652,43
05/09/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00003016/2022 - Pagamento: 001604/2022 (Pagamento)	-110.186,47	-90.534,04
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003033/2022 - Movimento Bancário: 000042/2022 (Transferência bancária)	905.000,00	814.465,96
14/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003060/2022 - Pagamento: 001629/2022 (Pagamento)	-1.191,94	813.274,02
14/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003061/2022 - Pagamento: 001630/2022 (Pagamento)	-1.414,17	811.859,85
15/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003063/2022 - Pagamento: 001632/2022 (Pagamento)	-42.679,14	769.180,71
15/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003065/2022 - Pagamento: 001634/2022 (Pagamento)	-12.596,41	756.584,30
16/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003195/2022 - Receita: 000638/2022 (Recebimento de receita)	8.670,09	765.254,39
19/09/2022	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00003074/2022 - Pagamento: 001638/2022 (Pagamento)	-6.161,86	759.092,53
19/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003076/2022 - Pagamento: 001640/2022 (Pagamento)	-1.138,14	757.954,39
19/09/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00003077/2022 - Pagamento: 001641/2022 (Pagamento)	-4.856,86	753.097,53
19/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003078/2022 - Pagamento: 001642/2022 (Pagamento)	-643,14	752.454,39
20/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003109/2022 - Receita: 000632/2022 (Recebimento de receita)	1.503,90	753.958,29
22/09/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00003082/2022 - Pagamento: 001644/2022 (Pagamento)	-113.728,39	640.229,90
22/09/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00003091/2022 - Pagamento: 001653/2022 (Pagamento)	-146.686,06	493.543,84
22/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003092/2022 - Pagamento: 001654/2022 (Pagamento)	-7.720,31	485.823,53
22/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003110/2022 - Receita: 000633/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	507.686,96
22/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003111/2022 - Receita: 000634/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	511.175,99
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003093/2022 - Pagamento: 001655/2022 (Pagamento)	-14.668,55	496.507,44
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003094/2022 - Pagamento: 001656/2022 (Pagamento)	-1.624,32	494.883,12
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003095/2022 - Pagamento: 001657/2022 (Pagamento)	-7.857,54	487.025,58
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003096/2022 - Pagamento: 001658/2022 (Pagamento)	-1.654,06	485.371,52
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003097/2022 - Pagamento: 001659/2022 (Pagamento)	-599,78	484.771,74
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003098/2022 - Pagamento: 001660/2022 (Pagamento)	-123,57	484.648,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



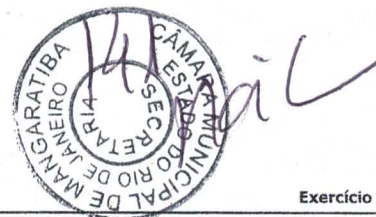
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003099/2022 - Pagamento: 001661/2022 (Pagamento)	-6.745,07	477.903,10
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003100/2022 - Pagamento: 001662/2022 (Pagamento)	-13.339,27	464.563,83
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003103/2022 - Pagamento: 001665/2022 (Pagamento)	-2.390,99	462.172,84
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003104/2022 - Pagamento: 001666/2022 (Pagamento)	-1.438,66	460.734,18
23/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003106/2022 - Pagamento: 001668/2022 (Pagamento)	-3.383,43	457.350,75
23/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003113/2022 - Receita: 000636/2022 (Recebimento de receita)	65,07	457.415,82
23/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003114/2022 - Receita: 000637/2022 (Recebimento de receita)	65,07	457.480,89
27/09/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00003251/2022 - Pagamento: 001673/2022 (Pagamento)	-60.585,17	396.895,72
27/09/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003252/2022 - Pagamento: 001674/2022 (Pagamento)	-3.188,69	393.707,03
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003253/2022 - Pagamento: 001675/2022 (Pagamento)	-16.913,19	376.793,84
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003254/2022 - Pagamento: 001676/2022 (Pagamento)	-390,36	376.403,48
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003255/2022 - Pagamento: 001677/2022 (Pagamento)	-1.600,60	374.802,88
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003256/2022 - Pagamento: 001678/2022 (Pagamento)	-19.250,80	355.552,08
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003257/2022 - Pagamento: 001679/2022 (Pagamento)	-116,08	355.436,00
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003258/2022 - Pagamento: 001680/2022 (Pagamento)	-9.101,57	346.334,43
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003259/2022 - Pagamento: 001681/2022 (Pagamento)	-1.172,02	345.162,41
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003260/2022 - Pagamento: 001682/2022 (Pagamento)	-226,12	344.936,29
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003261/2022 - Pagamento: 001683/2022 (Pagamento)	-1.451,43	343.484,86
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003262/2022 - Pagamento: 001684/2022 (Pagamento)	-70.852,23	272.632,63
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003263/2022 - Pagamento: 001685/2022 (Pagamento)	-3.161,71	269.470,92
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003264/2022 - Pagamento: 001686/2022 (Pagamento)	-373,90	269.097,02
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003265/2022 - Pagamento: 001687/2022 (Pagamento)	-234,84	268.862,18
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003266/2022 - Pagamento: 001688/2022 (Pagamento)	-114,00	268.748,18
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003267/2022 - Pagamento: 001689/2022 (Pagamento)	-3.475,19	265.272,99
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003268/2022 - Pagamento: 001690/2022 (Pagamento)	-8.256,00	257.016,99
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003269/2022 - Pagamento: 001691/2022 (Pagamento)	-62.681,59	194.335,40
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003270/2022 - Pagamento: 001692/2022 (Pagamento)	-71.279,94	123.055,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003271/2022 - Pagamento: 001693/2022 (Pagamento)	-38,00	123.017,46	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003272/2022 - Pagamento: 001694/2022 (Pagamento)	-1.348,65	121.668,81	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003273/2022 - Pagamento: 001695/2022 (Pagamento)	-15.070,64	106.598,17	
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003274/2022 - Pagamento: 001696/2022 (Pagamento)	-93.069,75	13.528,42	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003275/2022 - Pagamento: 001697/2022 (Pagamento)	-450,68	13.077,74	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003276/2022 - Pagamento: 001698/2022 (Pagamento)	-193,83	12.883,91	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003277/2022 - Pagamento: 001699/2022 (Pagamento)	-114,00	12.769,91	
29/09/2022	PAGAMENTO		CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI (10.769.989/0001-56) Lançamento: 00003331/2022 - Pagamento: 001752/2022 (Pagamento)	-20.000,00	-7.230,09	
29/09/2022	PAGAMENTO		MAGNA MÉDICA LTDA (05.922.811/0001-63) Lançamento: 00003334/2022 - Pagamento: 001755/2022 (Pagamento)	-21.152,00	-28.382,09	
29/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003374/2022 - Movimento Bancário: 000043/2022 (Transferência bancária)	455.000,00	426.617,91	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003213/2022 - Receita: 000652/2022 (Recebimento de receita)	4.829,54	431.447,45	
30/09/2022	PAGAMENTO		PRATICA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME (25.161.681/0001-09) Lançamento: 00003355/2022 - Pagamento: 001775/2022 (Pagamento)	-125.471,60	305.975,85	
Total dos Depósitos:				1.400.486,13	Total das Retiradas:	1.391.270,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

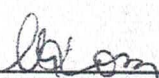
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60269	Conta:	6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

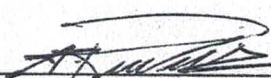
Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	305.975,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	14.051,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,12
Saldo do extrato bancário na data	319.830,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendencia	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							14.051,44
60269	30/09/2022	00025931				pagto não efetuado ESF	2.261,99
60269	30/09/2022	00025998				pagto Ana Paula Oliveira não efetuado	7.652,35
60269	30/09/2022	00026004				IRRF samu mes de agosto	3.475,19
60269	30/09/2022	00026006					661,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							197,12
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	197,11
60269	30/09/2022	00025999				iss pago a maior	0,01


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041450329380017
04/10/2022 14:59:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	227.813,82			212.243,948250		
01/09/2022	RESGATE	10.718,13			9.981,577907	1,073791148	202.262,370343
	Aplicação 26/08/2022	10.718,13			9.981,577907		
02/09/2022	RESGATE	124.935,57			116.303,317172	1,074221897	85.959,053171
	Aplicação 26/08/2022	124.935,57			116.303,317172		
05/09/2022	APLICAÇÃO	646.265,82			601.367,383553	1,074660578	687.326,436724
12/09/2022	APLICAÇÃO	41.395,79			38.457,957512	1,076390757	725.784,394236
13/09/2022	RESGATE	41.395,79			38.442,133996	1,076833820	687.342,260240
	Aplicação 26/08/2022	41.395,79			38.442,133996		
16/09/2022	APLICAÇÃO	8.670,09			8.041,752538	1,078134394	695.384,012778
19/09/2022	RESGATE	12.800,00			11.867,562109	1,078570298	683.516,450669
	Aplicação 26/08/2022	12.800,00			11.867,562109		
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.503,90			1.393,784744	1,079004492	684.910,235413
22/09/2022	RESGATE	235.061,99			217.674,390024	1,079878942	467.235,845389
	Aplicação 26/08/2022	38.496,99			35.649,357066		
	Aplicação 05/09/2022	196.565,00			182.025,032958		
23/09/2022	RESGATE	33.142,75			30.678,862961	1,080312202	436.556,982428
	Aplicação 05/09/2022	33.142,75			30.678,862961		
26/09/2022	RESGATE	7.720,32			7.143,491577	1,080748807	429.413,490851
	Aplicação 05/09/2022	7.720,32			7.143,491577		
27/09/2022	RESGATE	63.773,86			58.985,111163	1,081185722	370.428,379688
	Aplicação 05/09/2022	63.773,86			58.985,111163		
28/09/2022	RESGATE	204.762,52			189.310,425311	1,081623052	181.117,954377
	Aplicação 05/09/2022	204.762,52			189.310,425311		
29/09/2022	APLICAÇÃO	278.915,94			257.763,516323	1,082061356	438.881,470700
30/09/2022	RESGATE	155.253,80			143.423,100646	1,082488102	295.458,370054
	Aplicação 05/09/2022	144.213,89			133.224,459583		
	Aplicação 12/09/2022	11.039,91			10.198,641063		
30/09/2022	SALDO ATUAL	319.830,17			295.458,370054		295.458,370054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.813,82
APLICAÇÕES (+)	976.751,54
RESGATES (-)	889.564,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.829,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.829,54
SALDO ATUAL =	319.830,17

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 0988





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					17.787,99
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003223/2022 - Receita: 000662/2022 (Recebimento de receita)	3.758,36	21.546,35
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003385/2022 - Movimento Bancário: 000045/2022 (Transferência bancária)	435.789,50	457.335,85
Total dos Depósitos:				439.547,86	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 24016-8

Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic

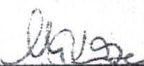
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

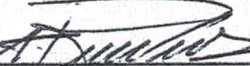
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	457.335,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16
Saldo do extrato bancário na data	456.923,69

Relação dos movimentos não conciliados

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


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


ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **04/10/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

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	17.375,83	989,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	435.789,50	244.257,22464	-	--	--
	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	452.175,76	253.999,86961	456.923,69	4.747,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.758,36	
	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



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 60194 | **Conta:** 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Finanç.Atenção Prim.ª | **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
30/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003385/2022 - Movimento Bancário: 000045/2022 (Transferência bancária)	-435.789,50	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 435.789,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 10/10/2022 - 14h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	458.062,49	458.062,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	SALDO ANTERIOR			-435.789,50	0,00
01/09/2022	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600553	0,00	-435.789,50	0,00
Total					435.789,50

Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 14h10 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003208/2022 - Receita: 000647/2022 (Recebimento de receita)	23.589,84	2.765.472,01
Total dos Depósitos:				23.589,84	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 0624037-5

Ficha: 57726 Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5

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

Apreciação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.765.472,01
(-) 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	2.765.472,01


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 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.741.882,17C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.589,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.765.472,01C	422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
					1.837.586,03
Saldo Anterior					
05/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.850.247,63
05/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.942.306,63
05/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)	259.641,01	2.201.947,64
05/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003033/2022 - Movimento Bancário: 000042/2022 (Transferência bancária)	-905.000,00	1.296.947,64
05/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)	2.143,98	1.299.091,62
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)	19.392,00	1.318.483,62
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)	219.203,42	1.537.687,04
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)	79.379,50	1.617.066,54
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)	21.435,96	1.638.502,50
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	1.640.799,55
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	1.643.096,60
09/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	1.645.393,65
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003374/2022 - Movimento Bancário: 000043/2022 (Transferência bancária)	-455.000,00	1.190.393,65
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003387/2022 - Pagamento: 001795/2022 (Pagamento)	-9.696,00	1.180.697,65
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003388/2022 - Pagamento: 001796/2022 (Pagamento)	-4.055,76	1.176.641,89
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003389/2022 - Pagamento: 001797/2022 (Pagamento)	-762,59	1.175.879,30
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003390/2022 - Pagamento: 001798/2022 (Pagamento)	-1.345,65	1.174.533,65
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003391/2022 - Pagamento: 001799/2022 (Pagamento)	-1.176,49	1.173.357,16
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003392/2022 - Pagamento: 001800/2022 (Pagamento)	-646,00	1.172.711,16
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003393/2022 - Pagamento: 001801/2022 (Pagamento)	-237.513,52	935.197,64
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003394/2022 - Pagamento: 001802/2022 (Pagamento)	-774,17	934.423,47
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003395/2022 - Pagamento: 001803/2022 (Pagamento)	-8.928,00	925.495,47
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003396/2022 - Pagamento: 001804/2022 (Pagamento)	-1.692,03	923.803,44
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003397/2022 - Pagamento: 001805/2022 (Pagamento)	-21.252,45	902.550,99
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003398/2022 - Pagamento: 001806/2022 (Pagamento)	-13.104,19	889.446,80
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003399/2022 - Pagamento: 001807/2022 (Pagamento)	-6.558,15	882.888,65
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003400/2022 - Pagamento: 001808/2022 (Pagamento)	-228,89	882.659,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003401/2022 - Pagamento: 001809/2022 (Pagamento)	-18.266,46	864.393,30	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003402/2022 - Pagamento: 001810/2022 (Pagamento)	-948,27	863.445,03	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003403/2022 - Pagamento: 001811/2022 (Pagamento)	-456,00	862.989,03	
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003404/2022 - Pagamento: 001812/2022 (Pagamento)	-279.599,07	583.389,96	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003405/2022 - Pagamento: 001813/2022 (Pagamento)	-1.333,56	582.056,40	
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003406/2022 - Pagamento: 001814/2022 (Pagamento)	-9.801,89	572.254,51	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003407/2022 - Pagamento: 001815/2022 (Pagamento)	-1.380,99	570.873,52	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003408/2022 - Pagamento: 001816/2022 (Pagamento)	-1.153,18	569.720,34	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003409/2022 - Pagamento: 001817/2022 (Pagamento)	-1.631,92	568.088,42	
29/09/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003410/2022 - Pagamento: 001818/2022 (Pagamento)	-342,00	567.746,42	
29/09/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003411/2022 - Pagamento: 001819/2022 (Pagamento)	-103.365,13	464.381,29	
29/09/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003412/2022 - Pagamento: 001820/2022 (Pagamento)	-768,00	463.613,29	
30/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)	13.110,23	476.723,52	
Total dos Depósitos:				725.917,85	Total das Retiradas:	2.086.780,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/09/2022**

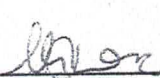
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3
Ficha:	62948	Conta:	6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3		
Fonte de recurso:	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		Aplicação:	300.0023 - PAB	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	476.723,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	95.088,34
Saldo do extrato bancário na data	381.635,18

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendencia	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							95.088,34
62948	30/09/2022	00025984				tributos efetivos maac	44.267,73
62948	30/09/2022	00025987				tributos caps mac	1.364,55
62948	30/09/2022	00025990				tributos profaps mac	19.830,06
62948	30/09/2022	00025991				transferencia efetuada a maior profaps mac	20.000,00
62948	30/09/2022	00025992				tributis comissionados mac	9.626,00


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de 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 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.837.586,03C	282.997,608170
Aplicações	346.302,03C	53.202,078527
Resgates	1.815.363,11D	277.927,272332
Rendimento Bruto no Mês	13.110,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.635,18C	58.272,414365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	538.494,41D	82.829,478377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	346.302,03C	53.202,078527
28 / 09	RESGATE	821.868,70D	125.594,830050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	455.000,00D	69.502,963904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
					0,00	
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	12.661,60	
05/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)	-12.661,60	0,00	
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	92.059,00	
05/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)	-92.059,00	0,00	
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)	259.641,01	259.641,01	
05/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)	-259.641,01	0,00	
05/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)	2.143,98	2.143,98	
05/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)	-2.143,98	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)	19.392,00	19.392,00	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)	-19.392,00	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)	219.203,42	219.203,42	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)	-219.203,42	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)	79.379,50	79.379,50	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)	-79.379,50	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)	21.435,96	21.435,96	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)	-21.435,96	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	2.297,05	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)	-2.297,05	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	2.297,05	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)	-2.297,05	0,00	
09/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	2.297,05	
09/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)	-2.297,05	0,00	
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)	13.110,23	13.110,23	
30/09/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)	-13.110,23	0,00	
Total dos Depósitos:				725.917,85	Total das Retiradas:	725.917,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022


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	

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00


 LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
 Lucía Helena Rosa
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretário Municipal de Finanças
 Cód.: 65549


 ARI RICARDO NUNES

Contador
 CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	487494	RESGATE	538.494,41C	538.494,41C
05/09/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	551.156,01C
05/09/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	643.215,01C
05/09/2022	000001	CRED TED	2.143,98C	645.358,99C
05/09/2022	000001	CRED TED	259.641,01C	905.000,00C
05/09/2022	110195	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
05/09/2022	110378	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	303784	APLICACAO	346.302,03D	346.302,03D
09/09/2022	000001	CRED TED	19.392,00C	326.910,03D
09/09/2022	000001	CRED TED	219.203,42C	107.706,61D
09/09/2022	000001	CRED TED	79.379,50C	28.327,11D
09/09/2022	000001	CRED TED	21.435,96C	6.891,15D
09/09/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	4.594,10D
09/09/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	2.297,05D
09/09/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	513148	RESGATE	821.868,70C	821.868,70C
28/09/2022	112975	ENVIO TED	12.500,00D	809.368,70C
28/09/2022	113256	ENVIO TED	118.267,22D	691.101,48C
28/09/2022	113547	ENVIO TED	295.800,24D	395.301,24C
28/09/2022	113778	ENVIO TED	395.301,24D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	512812	RESGATE	455.000,00C	455.000,00C
29/09/2022	114346	ENVIO TED	455.000,00D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ficha: 56443 | Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE 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					420.184,44
30/09/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003215/2022 - Receita: 000654/2022 (Recebimento de receita)	3.836,36	424.020,80
Total dos Depósitos:				3.836,36	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	17641-9
Ficha:	56443	Conta:	6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNCONVENIENTE C/C 17641-9		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	424.020,80
(-) 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 **424.020,80**

LUCIA HELENA ROSA
 T. 11.03.1333
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretária Municipal de Finanças
 Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041450329380019
04/10/2022 15:00:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	420.184,44			103.804,401966		
30/09/2022	SALDO ATUAL	424.020,80			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.184,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.836,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.836,36
SALDO ATUAL =	424.020,80

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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



Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

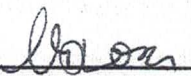



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G333030951444001011
03/10/2022 09:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 3838-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.078.000.002.809	6.068,79 D	
				01/09 0078 2809-6 BRUNA STEFANI			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.292,19 D	
				341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	3.357,15 D	
				237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.718,13 C	0,00 C
02/09/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.002.858	2.261,99 D	
				02/09 1566 2858-4 HERICA F OLIVE			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	121.427,38 D	
				237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.246,20 D	
				033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.935,57 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.097.152	455.000,00 C	
				104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.098.787	450.000,00 C	
				104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	110.186,47 D	
				237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	148.547,71 D	
				033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	646.265,82 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.477.365	73.909,61 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.098	849,34 D	
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.099	2.682,00 D	
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.100	910,00 D	
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.101	28.072,48 D	
12/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.395,79 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	800.025	725,17 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.728,62 D	
				237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	725,17 D	
				237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	7.652,35 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	10.748,71 D	



13/09/2022	0000	13105	237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	2.190,00 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.198,99 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	725,17 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	3.891,52 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	926,78 D	
13/09/2022	0000	13105	237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	725,17 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	926,78 D	
13/09/2022	0000	13105	237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	1.760,48 D	
13/09/2022	0000	13105	237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	1.988,29 D	
13/09/2022	0000	13105	237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	511,88 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	725,17 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	1.217,86 D	
13/09/2022	0000	13105	341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	193,34 D	
13/09/2022	0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	725,17 D	
13/09/2022	0000	00000	237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE 848 Resgate Automático	1.972	41.395,79 C	0,00 C
16/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.472.529.000.071	8.670,09 C	
16/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.670,09 D	0,00 C
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	91.901	4.856,86 D	
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	91.902	6.161,86 D	
19/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	91.903	1.138,14 D	
19/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	91.904	643,14 D	

19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C
20/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.523.483.000.007	1.503,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.503,90 D	0,00 C
22/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.584.247.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.584.273.000.071	3.489,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	113.728,39 D	
			237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	146.686,06 D	
			237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L			
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.061,99 C	0,00 C
23/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.602.622.000.002	65,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/09/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.619.251.000.005	65,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.301	33.272,89 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022			
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.142,75 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.601	7.720,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.720,32 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	60.585,17 D	
			237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO			
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.702	3.188,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.773,86 C	0,00 C
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.230.201	1.546,00 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.574	16.988,81 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.575	15.792,09 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.576	50.994,79 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.577	57.802,56 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.578	57.992,74 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.579	5.622,60 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.121,10 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	193,83 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
28/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.762,52 C	0,00 C
29/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.292,19 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.544.674	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
29/09/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.113.210	21.152,00 D	
			29/09 3174 113210-5 MAGNA MEDICA C			
29/09/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.946	1.292,19 D	
			29/09 3836 23946-1 PALOMA D CABRA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.451,43 D	
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			





29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	92.903	3.328,16 R
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	92.904	4.191,60 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI	92.905	4.191,60 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	92.906	4.590,36 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	92.907	1.313,10 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	92.908	1.313,10 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC	92.909	1.313,10 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	92.910	1.313,10 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	92.911	1.479,18 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	92.912	4.191,60 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	92.913	888,54 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	92.914	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	92.915	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	92.916	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	92.917	1.405,13 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	92.918	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	92.919	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	92.920	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	92.921	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	92.922	1.348,66 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212615747 DOUGLAS TORRES	92.923	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	92.924	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	92.925	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T	92.927	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	92.928	1.292,19 D
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.929	1.292,19 D



			260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.930	1.292,19 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.931	1.292,19 D
			212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.932	1.292,19 D
			237 0886 05561467701 RAYSSA FRANCA LIM		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.933	1.292,19 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.934	1.292,19 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.935	1.254,19 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.936	1.292,19 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.937	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.938	1.292,19 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.939	1.292,19 D
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.940	2.261,99 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.941	1.121,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.942	2.261,99 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.943	2.261,99 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.944	1.121,10 D
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.945	1.121,10 D
			341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.946	2.261,99 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.947	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.948	2.261,99 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.949	1.083,10 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.950	6.068,79 D
			237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.951	1.801,53 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.952	5.106,29 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.953	6.068,79 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.954	1.121,10 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		



29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.955	1.121,10 D	
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.956	1.121,10 D	
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.957	1.121,10 D	
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.958	2.261,99 D	
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.959	2.261,99 D	
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.960	2.261,99 D	
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.961	1.292,19 D	
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.962	1.121,10 D	
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.963	2.261,99 D	
			341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.964	1.121,10 D	
			341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.965	2.261,99 D	
			033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.966	6.068,79 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.967	1.121,10 D	
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.968	20.000,00 D	
			104 1127 010769989000156 CASA HOSPITAL			
29/09/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
			28/09 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
29/09/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.292,19 D	
			28/09 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
29/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278.915,94 D	0,00 C
30/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	7.652,35 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.031.245	64.353,04 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.078.000.002.809	6.068,79 D	
			30/09 0078 2809-6 BRUNA STEFANI			
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.294	760,36 D	
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.295	2.238,74 D	
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.296	910,00 D	
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.297	32.224,96 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	125.471,60 D	
			237 2376 025161681000109 PRATICA MEDIC			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.217,86 D	
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.728,62 D	
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	7.652,35 D	
			237 0886 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESOM SI	93.005	6.897,15 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	93.006	2.190,11 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	93.007	1.198,99 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	93.008	725,17 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC	93.009	725,17 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	93.010	511,88 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	93.011	1.456,61 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	93.012	1.988,29 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	93.013	926,78 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.014	38,00 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.015	1.348,65 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.016	15.070,64 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.017	390,36 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.018	1.600,60 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.019	450,68 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.020	114,00 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.021	116,08 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.022	1.172,02 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.023	226,12 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.024	3.161,71 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.025	373,90 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.026	234,84 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.027	114,00 D
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	93.028	3.475,19 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 09527838789 ALESSANDRA DE ALM	93.029	3.478,97 D
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.253,80 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.021.496,41
30/09/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003210/2022 - Receita: 000649/2022 (Recebimento de receita)	8.788,47	1.030.284,88
Total dos Depósitos:				8.788,47	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de recurso:	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos		Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.030.284,88
(-) 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 **1.030.284,88**

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA

Responsible: LUCIA HELENA ROSA
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63543

Art Ricardo Nunes
 ART 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 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.496,41C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.788,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.030.284,88C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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