



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



Ofício nº 757/2022

Mangaratiba, 16 de Dezembro 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 Novembro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.800
SRA-P-2335393-9

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

Recebido em 19/12/22
Andressa Ap. Alves

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes			26.906.606,34	26.906.606,34	2.146.316,23	21.576.584,28	5.330.022,06	
	1.3	Receita Patrimonial			1.709.310,57	1.709.310,57	106.339,69	1.392.863,40	316.447,17	
	1.3.2	Valores Mobiliários			1.709.310,57	1.709.310,57	106.339,69	1.392.863,40	316.447,17	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			1.709.310,57	1.709.310,57	106.339,69	1.392.863,40	316.447,17	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			1.709.310,57	1.709.310,57	106.339,69	1.392.863,40	316.447,17	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.709.310,57	1.709.310,57	106.339,69	1.392.863,40	316.447,17	
1	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	148	300.2103	9.011,81	9.011,81	1.012,20	4.297,19	4.714,62	
2	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MA	149	300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42			1.062.889,42	
3	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	150	300.2103	28.641,71	28.641,71	24,93	14.944,35	13.697,36	
4	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	151	300.2103	381.549,60	381.549,60	1.419,61	13.716,49	367.833,11	
5	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS	152	300.2103	12.490,80	12.490,80		3.272,08	9.218,72	
6	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS	148	300.2103	193.933,67	193.933,67	5.974,14	311.648,57		117.714,90
7	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS	153	300.2103	20.793,56	20.793,56	38.631,15	437.168,38		416.374,82
8	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	155	300.0021			51.276,15	539.711,45		539.711,45
9	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde	102	000.0002			2.120,99	33.780,01		33.780,01
30	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde	135	000.1100			298,57	24.102,28		24.102,28
31	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Saúde (25%) - Lei nº 12.858/13	135	300.2234			5.581,95	10.222,60		10.222,60
	1.7	Transferência Correntes			25.197.295,77	25.197.295,77	2.039.976,54	20.183.720,88	5.013.574,89	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			21.195.422,15	21.195.422,15	759.229,31	12.155.801,92	9.039.620,23	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			21.195.422,15	21.195.422,15	759.229,31	12.155.801,92	9.039.620,23	
	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	759.229,31	12.155.801,92	9.039.620,23	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei			8.150.141,92	8.150.141,92	349.062,18	4.157.957,77	3.992.184,15	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei			8.150.141,92	8.150.141,92	349.062,18	4.157.957,77	3.992.184,15	
10	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	317.066,94	4.022.010,53	3.491.592,94	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Saúde da Família	148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
12	1.7.1.3.50.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde	148	300.2103	344.798,13	344.798,13	16.968,00	120.920,00	223.878,13	
13	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde Bucal	148	300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
14	1.7.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio da Família	148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
15	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	15.027,24	15.027,24	2.996,38	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei			9.173.865,69	9.173.865,69	351.696,21	5.541.727,96	3.632.137,73	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei			9.173.865,69	9.173.865,69	351.696,21	5.541.727,96	3.632.137,73	
16	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	1.012.649,00		203.869,70
17	1.7.1.3.50.2.1.02	Teto Financeiro	149	300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	259.637,21	4.525.160,86	3.836.178,29	
18	1.7.1.3.50.2.1.03	CEO - Centro Espec. Odontológico	149	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
19	1.7.1.3.50.2.1.04	Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149	300.2103	1.873,62	1.873,62		3.918,10		2.044,48
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi			569.152,52	569.152,52	23.628,74	293.611,01	275.541,51	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi			569.152,52	569.152,52	23.628,74	293.611,01	275.541,51	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	150	300.2103	569.152,52	569.152,52	23.628,74	293.611,01	275.541,51	
	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	282.666,09		119.107,91
	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	282.666,09		119.107,91
21	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	282.666,09		119.107,91
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges			3.138.703,84	3.138.703,84	9.489,72	1.023.819,09	2.114.884,75	
	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão do SUS			12.490,80	12.490,80		18.635,37		6.144,57
22	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão do SUS	148	300.2103	12.490,80	12.490,80	-6.635,37	12.000,00	490,80	
32	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão do SUS	152	300.2103			6.635,37	6.635,37		6.635,37
23	1.7.1.3.50.5.1.02	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde	153	300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80	9.489,72	9.489,72	3.112.976,08	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
25	1.7.1.3.50.5.1.04	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde		148	300.2103	1.873,62	1.873,62		995.694,00		993.820,38
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out							856.020,00		856.020,00
28	1.7.1.3.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2228				856.020,00		856.020,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.001.873,62	4.001.873,62	1.280.747,23	8.027.918,96		4.026.045,34
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.280.747,23	7.990.862,28		3.990.862,28
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.280.747,23	7.990.862,28		3.990.862,28
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		155	300.2103	4.000.000,00	4.000.000,00	1.280.747,23	7.990.862,28		3.990.862,28
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		163	300.2229						
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)				1.873,62	1.873,62		37.056,68		35.183,06
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				1.873,62	1.873,62		37.056,68		35.183,06
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		123	000.0001	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									



Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62031	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			169,68		850,73	
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			177.307,22		1.134.424,10	
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			12.311,84		71.369,94	
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			197.993,05		197.993,05	
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			12.038,05		1.837.390,66	
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.946,64		56.021,19	
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.780,36		1.262.633,39	
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.203,10		15.785,32	
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.708,00		31.194,00	
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			72.606,14		719.381,10	
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			156.699,00		1.692.390,91	
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			17.135,54		653.769,39	
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100					140.818,04	
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			2.738,19		34.979,01	
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			24.202,87		33.431,20	
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			2.066,64		269.665,82	
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cenau	100	300.2100			53.705,79		2.066,64	
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48		580.288,75	
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			657,49		995,28	
Entradas e Saldos Compensatórias, Exceto ARO									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100			657,49		7.406,62	
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		7.406,62	
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		43.558.736,22	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	000.1110			609.860,78		3.474.709,84	
62929	5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas	132	000.1110			11.835.668,73		8.898.658,03	
2930	5.6.01.02.0015 - Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	139	000.0157			500.000,00		14.587.647,36	
						54.327.787,26	78.205.726,23		79.786.105,33
						851.870,79	8.758.947,26		8.758.947,26
									10.589.528,23
									140.849,47
									792.424,29
									2.751.978,63

Marcelo
Superintendente de Gestão Financeira
Superintendência Municipal de Finanças
Código: 65540


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	53.542.888,02	2.017.855,67	14.596.608,46	121.112.614,58	8.624.590,73	92.166.213,78	6.582.471,79	85.747.504,19	6.418.709,59	28.946.400,80
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	53.542.888,02	2.017.855,67	14.596.608,46	121.112.614,58	8.624.590,73	92.166.213,78	6.582.471,79	85.747.504,19	6.418.709,59	28.946.400,80
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	53.542.888,02	2.017.855,67	14.596.608,46	121.112.614,58	8.624.590,73	92.166.213,78	6.582.471,79	85.747.504,19	6.418.709,59	28.946.400,80
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área de Saúde	41.534.787,14	6.236.010,01		8.093.776,20	47.552.695,37	3.188.097,97	33.977.152,82	1.165.693,47	28.638.155,09	5.338.997,73	13.575.542,55
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	5.932.360,01		8.135.520,20	44.490.828,20	2.888.638,64	31.810.618,92	1.120.938,35	26.726.325,40	5.084.293,52	12.680.209,28
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00	1.712.000,00			5.712.000,00	75.132,35	4.259.138,79		980.143,38	3.278.995,41	1.452.861,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00	1.712.000,00			5.712.000,00	75.132,35	4.259.138,79		980.143,38	3.278.995,41	1.452.861,21
300.0020	Recursos do Tesouro	34.734.787,14	4.220.360,01		8.135.520,20	38.778.828,20	2.813.506,29	27.551.480,13	1.120.938,35	25.746.182,02	1.805.298,11	11.227.348,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	4.250.229,22		8.135.520,20	36.998.147,15	2.780.864,79	26.150.384,55	1.006.382,68	24.375.902,44	1.774.482,11	10.847.762,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.869,21	-186.869,21			1.500.681,05	1.825,50	1.149.359,58	114.555,67	1.149.359,58	351.321,47	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	117.000,00			280.000,00	30.816,00	251.736,00		220.920,00	30.816,00	28.264,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	40.000,00			1.796.750,00	299.459,33	906.032,73	44.755,12	651.328,52	254.704,21	890.717,27
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	299.459,33	906.032,73	44.755,12	651.328,52	254.704,21	890.717,27
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	299.459,33	906.032,73	44.755,12	651.328,52	254.704,21	890.717,27
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.295.000,00			1.795.000,00	299.459,33	904.282,73	44.755,12	649.578,52	254.704,21	890.717,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-100.000,00			1.750,00		1.750,00		1.750,00		4.616,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-48.250,00			1.265.117,17		1.260.501,17		1.260.501,17		4.616,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.150.000,00	843.100,00		-41.744,00	1.265.117,17		1.260.501,17		1.260.501,17		4.616,00
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	2.150.000,00	843.100,00		-41.744,00	1.265.117,17		1.260.501,17		1.260.501,17		4.616,00
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.850.000,00	-677.500,00			1.172.469,17		1.172.469,17		1.172.469,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	-200.000,00			92.648,00		88.032,00		88.032,00		4.616,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	34.400,00									
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	140.000,00	-20.000,00	30.418,82								
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00	-20.000,00	30.418,82								
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00	-20.000,00	30.418,82								
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00	-20.000,00	30.418,82								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-20.000,00									
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	3.749.325,44	-1.345.000,00	30.418,82								
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-540.000,00	76.740,53								
300.0020	Recursos do Tesouro	540.000,00	-540.000,00	76.740,53								
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	380.000,00	-380.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
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	2.899.325,44	-625.000,00	76.740,53								
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44	-625.000,00	76.740,53								
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	81.000,00									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.009.325,44	-626.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-80.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	-80.000,00									
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		-80.000,00									





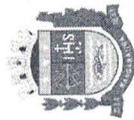
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00	-80.000,00			64.148,58	5.500,00	53.148,58	5.500,00	53.148,58		11.000,00
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	-30.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00				64.148,58	5.500,00	53.148,58	5.500,00	53.148,58		11.000,00
	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		650.000,00									
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	5.964.598,68	12.505.033,42	20.000,00	4.219.236,91	16.974.199,52		11.952.245,72	5.407.707,46	43.300.830,23	927.897,28	10.096.585,47
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	12.665.033,42	20.000,00	4.219.236,91	16.974.199,52		11.952.245,72	37.717,93	229.276,55	78.238,44	1.379.610,87
	300.0020 - Recursos do Tesouro	5.804.598,68	12.665.033,42	20.000,00	4.219.236,91	16.974.199,52		11.952.245,72		4.862,43	4.862,43	
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	4.219.236,91	16.974.199,52		11.952.245,72				
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									
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	29.672.682,34	35.661.844,59	1.890.696,32	2.283.595,35	54.325.312,98	5.275.607,32	44.228.727,51	5.407.707,46	43.300.830,23	927.897,28	10.096.585,47
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	-2.302.393,43		-190.733,99	1.687.125,86	115.956,37	307.514,99	37.717,93	229.276,55	78.238,44	1.379.610,87
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				4.862,43		4.862,43		4.862,43		
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	20.000,00	-2.902.393,43			4.862,43		4.862,43		4.862,43		
	300.0020 - Recursos do Tesouro	20.000,00	-2.902.393,43			4.862,43		4.862,43		4.862,43		
36	3.3.90.11.00 - Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	8.093.540,66	-2.902.393,43			4.862,43		4.862,43		4.862,43		
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.774.692,96	-3.774.692,96									
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.118.847,70	-2.066.894,83									
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00	4.403.090,28									
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00	-163.895,92									
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62										
	000.0001 - GERAL	1.873,62										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	140.000,00	626.903,26	57.517,33	165.000,00	699.585,93	8.393,98	521.104,78	7.572,48	520.283,28	821,50	178.481,15
	000.1110 - ROYALTIES	140.000,00	626.903,26	57.517,33	165.000,00	699.585,93	8.393,98	521.104,78	7.572,48	520.283,28	821,50	178.481,15
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.586,67			36.586,67		25.386,67		25.386,67		11.200,00
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	672.799,26	20.000,00	165.000,00	662.999,26		495.718,11	1.972,48	494.896,61	821,50	167.281,15
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	27.517,33									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
132	Royalties 5 % - Lei 7990/89		23.634.245,22	10.000,00		23.447.309,69	2.716.721,13	19.417.384,12	2.752.095,13	19.335.440,62	81.943,50	4.029.925,57
000.1110	ROYALTIES		23.634.245,22	10.000,00		23.447.309,69	2.716.721,13	19.417.384,12	2.752.095,13	19.335.440,62	81.943,50	4.029.925,57
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.089.130,42			2.060.709,40		1.966.054,63	35.374,00	1.894.111,13	81.943,50	94.654,77
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		457.412,48			434.552,46		334.445,64	48.774,40	334.445,64		100.106,82
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.062.702,32			20.927.047,83		17.107.215,52	2.667.070,78	17.107.215,52		3.819.832,31
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			25.000,00		9.668,33	875,95	9.668,33		15.331,67
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47	10.000,00								
000.1110	ROYALTIES		355.642,47	10.000,00								
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355.642,47	10.000,00								
135	Royalties - Destinados à saúde		4.922.848,35	20.000,00		5.512.632,46	915.058,51	4.941.603,84	915.058,51	4.941.603,84		571.028,62
000.1110	ROYALTIES		4.922.848,35	20.000,00		5.512.632,46	915.058,51	4.941.603,84	915.058,51	4.941.603,84		571.028,62
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		236.564,17			342.798,69		197.264,17	16.600,00	197.264,17		39.300,00
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.953.346,27			236.564,17		197.264,17	16.600,00	197.264,17		531.728,62
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		609.860,78			4.933.269,60	898.458,51	4.401.540,98	898.458,51	4.401.540,98		
137	Royalties - Transferência Estado		236.564,17	20.000,00								
000.1110	ROYALTIES		236.564,17	20.000,00								
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.953.346,27	332.000,00								
139	Royalties - Minérios		1.826.410,12	332.000,00								
000.1110	ROYALTIES		1.826.410,12	332.000,00								
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12	332.000,00								
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica		534.883,96	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA		534.883,96	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.770.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		4.770.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		600.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		320.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		7.986.755,11	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		7.986.755,11	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.200.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.400.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.636.755,11	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		700.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		299.794,23	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		30.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
300.0025	Ações de Vigilância Sanitária		30.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		269.794,23	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
300.0025	Vigilância em Saúde		269.794,23	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
108	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		127.794,23	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		545.107,78	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
151	Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica		545.107,78	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
300.0026	Assistência Farmacêutica		545.107,78	5.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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											
	12.490,80												
300.0228 - Gestão do SUS													
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,80											
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde													
000.1110 - ROYALTIES													
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.143.259,36		1.180.317,66			837.050,00	813.090,00	635.140,00			128.000,00	23.960,00
300.2103 - SUS													
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	-800.000,00										
300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde													
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	2.343.259,36	1.180.317,66			837.050,00	813.090,00	635.140,00			128.000,00	23.960,00
155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde													
000.1110 - ROYALTIES													
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	3.748.027,40	265.861,33			6.409.565,19	4.614.255,36	1.009.002,71			282.055,60	1.795.309,83
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	102.804,48	181.374,33			3.099.061,80	2.078.179,07	558.065,78			282.055,60	1.020.882,73
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	-1.100.000,00				900.000,00	82.421,74	13.954,82			68.466,92	439.755,30
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	1.205.587,50				1.901.511,59	1.464.396,71	439.354,96			205.524,68	437.114,88
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-50.000,00				50.000,00	8.064,00				8.064,00	41.936,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-267.570,34				32.429,66	32.429,66					
163 - Recursos Ordinários Covid-19													
312.2236 - COVID-19													
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	314.787,32	181.374,33			25.499,23	113.044,00	104.756,00			113.044,00	102.076,55
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	3.645.217,92	84.487,00			3.310.503,39	2.536.076,29	450.936,93			2.536.076,29	774.427,10
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	3.645.217,92	84.487,00			703.841,51	2.536.076,29	450.936,93			2.536.076,29	774.427,10
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária													
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde													
300.0020 - Recursos do Tesouro													
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	121.000,00	27.500,00				27.500,00	27.456,00				27.456,00	
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81.000,00	-91.000,00										
150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde													
300.0225 - Vigilância em Saúde													
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	54.000,00	-54.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00										
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	-10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-10.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00										
10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica													
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde													
300.0020 - Recursos do Tesouro													
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	102.000,00	-54.000,00										
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	54.000,00										
150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde													
300.0225 - Vigilância em Saúde													
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-27.000,00										
		48.000,00	48.000,00										
		9.000,00											





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2014						312.308,90		
	Restos a Pagar - 2015					45.047,50	7.729.268,48		
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			169,68	681,05		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			73.139,25	1.030.256,13		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			12.311,84	71.369,94		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			189.250,44	189.250,44		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			8.661,28	1.852.515,68		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.906,85	55.374,83		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			114.385,99	1.378.971,52		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				16.149,78		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				31.878,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				708.191,14		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			128.175,86	1.777.869,27		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			4.703,05	792.495,68		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				139.843,49		
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				34.128,15		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				263.585,48		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				1.981,80		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				573.989,40		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100			200,00	995,28		
								7.283,90	
								200,00	
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100						
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético



Exercício de 2022

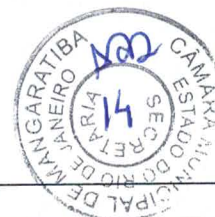
Filtro: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	19.430.268,05	2.146.316,23	21.576.584,28	10	Saúde	79.165.032,40	6.582.471,79	85.747.504,19
1.3	Receita Patrimonial	1.286.523,71	106.339,69	1.392.863,40			79.165.032,40	6.582.471,79	85.747.504,19
1.7	Transferência Correntes	18.143.744,34	2.039.976,54	20.183.720,88					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	66.519.618,37	4.500.133,08	71.019.751,45			0,00	0,00	0,00
		42.865.410,78	693.325,44	43.558.736,22					
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.467.137,36	7.572,48	3.474.709,84					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.851.401,50	1.047.256,53	8.898.658,03					
5.6.01.02.0014	Transferências Recebidas	11.835.668,73	2.751.978,63	14.587.647,36					
5.6.01.02.0015	Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	500.000,00	0,00	500.000,00					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	7.913.825,60	852.528,28	8.766.353,88			16.458.805,61	580.951,74	17.039.757,35
		681,05	169,68	850,73			8.462.275,73	535.904,24	8.998.179,97
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.016.174,98	189.619,06	1.205.794,04	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	511,37	169,68	681,05
		0,00	197.993,05	197.993,05	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.016.174,98	85.451,09	1.101.626,07
5.2.11.08.0000	ISS	6.890.220,44	464.089,00	7.354.309,44		TSS	0,00	189.250,44	189.250,44
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.749,13	657,49	7.406,62	5.2.11.08.0000	Outras Consignações	7.438.505,48	260.833,03	7.699.338,51
					5.2.11.99.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	7.083,90	200,00	7.283,90
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial				5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	7.996.529,88	45.047,50	8.041.577,38
DISPONIBILIDADES					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
	Banco			14.871.137,25	2020	Restos a Pagar de 2020	312.308,90	0,00	312.308,90
	Recurso Disponível			12.788.651,78	2021	Restos a Pagar de 2021	7.684.220,98	45.047,50	7.729.268,48
	Recurso Aplicado			2.082.485,47					
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
116.233.826,86					116.233.826,86				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 886-9 6677-0 F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties FR: 100 300.2100	2.2	✓	5.473,80 D	2.760.434,25	2.760.252,18	5.655,87 D
	C/C: 237 886-9 816-8 F: 50853 BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	2,00	1,00 C
	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	✓	8.678.711,70 D	2.737.088,86	3.027.930,97	8.387.869,59 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 100 300.2100	2.2	✓	358.109,19 D	3.112,82	0,00	361.222,01 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2	✓	266.546,72 D	2.316,92	0,00	268.863,64 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	✓	427.708,26 D	3.717,79	0,00	431.426,05 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	✓	29.618,03 D	751.675,94	90.153,74	691.140,23 D
	C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 135 000.0001	2.2	✓	381.780,53 D	1.052.838,48	915.058,51	519.560,50 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2	✓	2.479.781,59 D	18.179,17	635.140,00	1.862.820,76 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	174.585,97 D	1.419,61	0,00	176.005,58 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	✓	97.066,56 D	789,28	0,00	97.855,84 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	✓	3.066,59 D	24,93	0,00	3.091,52 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	✓	83.553,19 D	512,66	0,00	84.065,85 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	✓	128.365,38 D	1.043,78	0,00	129.409,16 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	✓	124.481,92 D	1.012,20	0,00	125.494,12 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	✓	45.899,93 D	373,23	0,00	46.273,16 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153 300.0228	2.2	✓	1.038.695,63 D	8.445,94	0,00	1.047.141,57 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/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	✓	35.120,44 D	19.243,47	18.955,62	35.408,29 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	✓	775.312,80 D	182.496,20	0,00	957.809,00 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	✓	345.712,37 D	2.931,60	0,00	348.643,97 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	✓	413.229,78 D	3.350,87	39.426,65	377.154,00 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	313.111,49 D	676.205,96	860.566,99	128.750,46 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	✓	1.156.950,53 D	7.398,01	468.629,46	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			2.673.498,11 D	229.270,44	2.019.591,43	883.177,12 D
1.1.5.6	Almoxarifado			2.673.498,11 D	229.270,44	2.019.591,43	883.177,12 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.673.498,11 D	229.270,44	2.019.591,43	883.177,12 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			349.980,45 D	0,00	332.469,42	17.511,03 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			2.318.138,98 D	229.270,44	1.687.101,98	860.307,44 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			5.378,68 D	0,00	20,03	5.358,65 D
1.2	Ativo não-Circulante			3.262.622,08 D	355.500,00	0,00	3.618.122,08 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	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			3.088.222,08 D	355.500,00	0,00	3.443.722,08 D
1.2.3.1	Bens Móveis			2.842.514,61 D	355.500,00	0,00	3.198.014,61 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			2.842.514,61 D	355.500,00	0,00	3.198.014,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.248.257,79 D	355.500,00	0,00	1.603.757,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			404.867,19 D	355.500,00	0,00	760.367,19 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			1.141.223,92 D	0,00	0,00	1.141.223,92 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			1.134.723,92 D	0,00	0,00	1.134.723,92 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			17.782.410,84 C	7.182.367,50	9.477.119,01	20.077.162,35 C
2.1	Passivo Circulante			22.443.141,78 C	7.182.367,50	9.477.119,01	24.737.893,29 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			7.071.078,12 C	1.183.219,15	3.260.232,18	9.148.091,15 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	1.068.663,48	3.183.274,33	2.114.610,85 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	1.068.663,48	3.183.274,33	2.114.610,85 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	1.068.663,48	3.183.274,33	2.114.610,85 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	1.068.663,48	3.183.274,33	2.114.610,85 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			7.071.078,12 C	114.555,67	76.957,85	7.033.480,30 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			223.801,96 C	114.555,67	1.825,50	111.071,79 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.2.01			223.801,96 C	114.555,67	1.825,50	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	223.801,96 C	114.555,67	1.825,50	111.071,79 C
2.1.1.4.3			3.203.863,06 C	0,00	75.132,35	3.278.995,41 C
2.1.1.4.3.01			3.203.863,06 C	0,00	75.132,35	3.278.995,41 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	3.203.863,06 C	0,00	75.132,35	3.278.995,41 C
2.1.3			4.360.998,85 C	5.463.244,11	5.325.478,55	4.223.233,29 C
2.1.3.1			4.360.998,85 C	5.463.244,11	5.325.478,55	4.223.233,29 C
2.1.3.1.1			4.360.998,85 C	5.463.244,11	5.325.478,55	4.223.233,29 C
2.1.3.1.1.01			4.360.998,85 C	5.463.244,11	5.201.217,33	4.098.972,07 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	4.374.328,15 C	5.444.300,14	5.201.217,33	4.131.245,34 C
2.1.3.1.1.01.11	3		13.329,30 D	18.943,97	0,00	32.273,27 D
	3		13.329,30 D	18.943,97	0,00	32.273,27 D
2.1.3.1.1.03			0,00	0,00	124.261,22	124.261,22 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	0,00	0,00	124.261,22	124.261,22 C
2.1.8			11.011.064,81 C	535.904,24	891.408,28	11.366.568,85 C
2.1.8.8			11.011.064,81 C	535.904,24	852.528,28	11.327.688,85 C
2.1.8.8.1			11.000.757,13 C	261.202,71	464.916,17	11.204.470,59 C
2.1.8.8.1.01			11.000.254,13 C	261.002,71	464.258,68	11.203.510,10 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	169,68 C	169,68	169,68	169,68 C
	3	✓	169,68 C	169,68	169,68	169,68 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	11.000.084,45 C	260.833,03	464.089,00	11.203.340,42 C
	3	✓	7.387,49 C	8.661,28	12.128,53	10.854,74 C
	3	✓	10.992.696,96 C	252.171,75	451.960,47	11.192.485,68 C
2.1.8.8.1.03			503,00 C	200,00	657,49	960,49 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	503,00 C	200,00	657,49	960,49 C
	3	✓	503,00 C	200,00	657,49	960,49 C
2.1.8.8.3			1.561,28 C	85.451,09	189.619,06	105.729,25 C
2.1.8.8.3.01			1.561,28 C	85.451,09	189.619,06	105.729,25 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.561,28 C	85.451,09	189.619,06	105.729,25 C
2.1.8.8.5			8.746,40 C	189.250,44	197.993,05	17.489,01 C
2.1.8.8.5.01			8.746,40 C	189.250,44	197.993,05	17.489,01 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	8.746,40 C	189.250,44	197.993,05	17.489,01 C
2.1.8.9			0,00	0,00	38.880,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1			0,00	0,00	38.880,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1.01			0,00	0,00	38.880,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00 C
2.3			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1			4.660.730,94 D	0,00	0,00	4.660.730,94 D
2.3.7.1.1			4.319.366,16 D	0,00	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02			7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
3			84.681.165,81 D	10.040.467,75	0,00	94.721.633,56 D
3.1			36.439.793,20 D	3.260.232,18	0,00	39.700.025,38 D
3.1.1			31.108.252,68 D	3.183.274,33	0,00	34.291.527,01 D
3.1.1.1			15.022.049,94 D	1.307.121,63	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1			15.022.049,94 D	1.307.121,63	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1.01			15.022.049,94 D	1.307.121,63	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1.01.01			15.022.049,94 D	1.307.121,63	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.2			16.086.202,74 D	1.876.152,70	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1			16.086.202,74 D	1.876.152,70	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1.01			16.086.202,74 D	1.876.152,70	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1.01.01			16.086.202,74 D	1.876.152,70	0,00	17.962.355,44 D
3.1.2			5.331.540,52 D	76.957,85	0,00	5.408.498,37 D
3.1.2.1			1.147.534,08 D	1.825,50	0,00	1.149.359,58 D
3.1.2.1.2			1.147.534,08 D	1.825,50	0,00	1.149.359,58 D
3.1.2.1.2.01			1.146.853,03 D	1.825,50	0,00	1.148.678,53 D
3.1.2.1.2.99			681,05 D	0,00	0,00	681,05 D
3.1.2.2			4.184.006,44 D	75.132,35	0,00	4.259.138,79 D
3.1.2.2.3			4.184.006,44 D	75.132,35	0,00	4.259.138,79 D
3.1.2.2.3.01			4.184.006,44 D	75.132,35	0,00	4.259.138,79 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.9.9.1			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3			47.864.080,26 D	6.741.355,57	0,00	54.605.435,83 D
3.3.1			8.879.350,65 D	2.308.289,91	0,00	11.187.640,56 D
3.3.1.1			8.879.350,65 D	2.308.289,91	0,00	11.187.640,56 D
3.3.1.1.1			8.879.350,65 D	2.308.289,91	0,00	11.187.640,56 D
3.3.1.1.1.08			1.157.307,02 D	1.501.101,87	0,00	2.658.408,89 D
3.3.1.1.1.16			18.925,04 D	20,03	0,00	18.945,07 D
3.3.1.1.1.22			0,00	134.856,97	0,00	134.856,97 D
3.3.1.1.1.36			4.784.523,28 D	186.000,11	0,00	4.970.523,39 D
3.3.1.1.1.99			2.918.595,31 D	486.310,93	0,00	3.404.906,24 D
3.3.2			38.984.729,61 D	4.433.065,66	0,00	43.417.795,27 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			610.450,53 D	83.774,40	0,00	694.224,93 D
3.3.2.2.1			610.450,53 D	83.774,40	0,00	694.224,93 D
3.3.2.2.1.21			600.857,95 D	83.774,40	0,00	684.632,35 D
3.3.2.2.1.99			9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
3.3.2.3			38.369.416,65 D	4.349.291,26	0,00	42.718.707,91 D
3.3.2.3.1			38.369.416,65 D	4.349.291,26	0,00	42.718.707,91 D
3.3.2.3.1.04			584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09			3.407.024,92 D	0,00	0,00	3.407.024,92 D
3.3.2.3.1.11			8.792,38 D	875,95	0,00	9.668,33 D
3.3.2.3.1.12			262.901,78 D	25.181,00	0,00	288.082,78 D
3.3.2.3.1.32			8.584,60 D	2.788,10	0,00	11.372,70 D
3.3.2.3.1.51			12.924,87 D	2.793,98	0,00	15.718,85 D
3.3.2.3.1.99			34.668.603,11 D	4.317.652,23	0,00	38.986.255,34 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			338.658,00 D	38.880,00	0,00	377.538,00 D
3.9.9			338.658,00 D	38.880,00	0,00	377.538,00 D
3.9.9.6			338.658,00 D	38.880,00	0,00	377.538,00 D
3.9.9.6.1			338.658,00 D	38.880,00	0,00	377.538,00 D
4			85.949.886,42 C	6.635,37	6.653.084,68	92.596.335,73 C
4.4			1.286.523,71 C	0,00	106.339,69	1.392.863,40 C
4.4.5			1.286.523,71 C	0,00	106.339,69	1.392.863,40 C
4.4.5.1			1.286.523,71 C	0,00	106.339,69	1.392.863,40 C
4.4.5.1.1			1.286.523,71 C	0,00	106.339,69	1.392.863,40 C
4.5			84.663.362,71 C	6.635,37	6.546.744,99	91.203.472,33 C
4.5.1			66.519.618,37 C	0,00	4.500.133,08	71.019.751,45 C
4.5.1.1			66.519.618,37 C	0,00	4.500.133,08	71.019.751,45 C
4.5.1.1.2			66.519.618,37 C	0,00	4.500.133,08	71.019.751,45 C
4.5.1.1.2.02			66.519.618,37 C	0,00	4.500.133,08	71.019.751,45 C
4.5.2			18.143.744,34 C	6.635,37	2.046.611,91	20.183.720,88 C
4.5.2.1			18.106.687,66 C	6.635,37	2.046.611,91	20.146.664,20 C
4.5.2.1.3			11.396.572,61 C	6.635,37	765.864,68	12.155.801,92 C
4.5.2.1.3.07			11.396.572,61 C	6.635,37	765.864,68	12.155.801,92 C
4.5.2.1.4			6.710.115,05 C	0,00	1.280.747,23	7.990.862,28 C
4.5.2.1.4.06			6.710.115,05 C	0,00	1.280.747,23	7.990.862,28 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			285.779.540,46 D	25.396.621,90	3.557.262,48	307.618.899,88 D
5.2			270.450.282,37 D	25.396.621,90	3.557.262,48	292.289.641,79 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			243.543.676,03 D	25.396.621,90	3.557.262,48	265.383.035,45 D
5.2.2.1			132.794.025,09 D	4.235.513,06	2.252.256,53	134.777.281,62 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			114.773.507,38 D	2.117.756,53	0,00	116.891.263,91 D
5.2.2.1.2.01			114.373.507,38 D	2.117.756,53	0,00	116.491.263,91 D
5.2.2.1.2.03			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	2.117.756,53	2.117.756,53	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.01		8.2	7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02		8.2	23.406.678,31 D	2.047.256,53	0,00	25.453.934,84 D
5.2.2.1.3.03		8.2	83.798.583,85 D	70.500,00	0,00	83.869.083,85 D
5.2.2.1.3.07		8.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	114.773.507,38 C	0,00	2.117.756,53	116.891.263,91 C
5.2.2.1.9			63.213.875,89 C	0,00	134.500,00	63.348.375,89 C
5.2.2.1.9.04		8.2	63.213.875,89 C	0,00	134.500,00	63.348.375,89 C
5.2.2.9			110.749.650,94 D	21.161.108,84	1.305.005,95	130.605.753,83 D
5.2.2.9.1			4.233.644,82 D	5.449.236,91	189.742,48	9.493.139,25 D
5.2.2.9.1.01		7.2	5.842.760,91 D	5.449.236,91	0,00	11.291.997,82 D
5.2.2.9.1.02		7.2	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.03		7.2	1.689.116,09 C	0,00	189.742,48	1.878.858,57 C
5.2.2.9.2			106.516.006,12 D	15.711.871,93	1.115.263,47	121.112.614,58 D
5.2.2.9.2.01			106.516.006,12 D	15.711.871,93	1.115.263,47	121.112.614,58 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	150.272.189,02 D	15.711.871,93	0,00	165.984.060,95 D
5.2.2.9.2.01.03		11	43.756.182,90 C	0,00	1.115.263,47	44.871.446,37 C
5.3			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
5.3.1			2.758.540,17 D	0,00	0,00	2.758.540,17 D
5.3.1.1		9.2	2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2		9.2	54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2			12.570.717,92 D	0,00	0,00	12.570.717,92 D
5.3.2.1		9.2	5.873.618,02 D	0,00	0,00	5.873.618,02 D
5.3.2.2		9.2	6.697.099,90 D	0,00	0,00	6.697.099,90 D
6			285.779.540,46 C	67.469.434,07	89.308.793,49	307.618.899,88 C
6.2			270.450.282,37 C	67.424.386,57	89.263.745,99	292.289.641,79 C
6.2.1			26.906.606,34 C	2.159.586,97	2.159.586,97	26.906.606,34 C
6.2.1.1		5	7.476.338,29 C	2.152.951,60	6.635,37	5.330.022,06 C
6.2.1.2		6.2	19.430.268,05 C	6.635,37	2.152.951,60	21.576.584,28 C
6.2.2			243.543.676,03 C	65.264.799,60	87.104.159,02	265.383.035,45 C
6.2.2.1			132.794.025,09 C	43.280.204,22	45.263.460,75	134.777.281,62 C
6.2.2.1.1		7.1	24.047.130,82 C	21.295.608,84	8.895.289,39	11.646.811,37 C
6.2.2.1.2			2.230.888,15 C	5.662.269,39	5.449.236,91	2.017.855,67 C
6.2.2.1.2.02		26	2.230.888,15 C	5.662.269,39	5.449.236,91	2.017.855,67 C
6.2.2.1.3			106.516.006,12 C	16.322.325,99	30.918.934,45	121.112.614,58 C
6.2.2.1.3.01		27.2	22.974.383,07 C	9.739.854,20	15.711.871,93	28.946.400,80 C
6.2.2.1.3.03		27.2	4.376.590,65 C	6.582.471,79	8.624.590,73	6.418.709,59 C
6.2.2.1.3.04		27.2	79.165.032,40 C	0,00	6.582.471,79	85.747.504,19 C
6.2.2.9			110.749.650,94 C	21.984.595,38	41.840.698,27	130.605.753,83 C
6.2.2.9.1			4.233.644,82 C	5.662.269,39	10.921.763,82	9.493.139,25 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.230.888,15 C	5.662.269,39	5.449.236,91	2.017.855,67 C
6.2.2.9.1.02		7.2	2.002.756,67 C	0,00	5.472.526,91	7.475.283,58 C
6.2.2.9.2			106.516.006,12 C	16.322.325,99	30.918.934,45	121.112.614,58 C
6.2.2.9.2.01			106.516.006,12 C	16.322.325,99	30.918.934,45	121.112.614,58 C
6.2.2.9.2.01.01		28	22.974.383,07 C	9.739.854,20	15.711.871,93	28.946.400,80 C
6.2.2.9.2.01.03		29	4.376.590,65 C	6.582.471,79	8.624.590,73	6.418.709,59 C
6.2.2.9.2.01.04		16	79.165.032,40 C	0,00	6.582.471,79	85.747.504,19 C
6.3			15.329.258,09 C	45.047,50	45.047,50	15.329.258,09 C
6.3.1			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17 C
6.3.1.1		15	69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3		14	215.721,30 C	0,00	0,00	215.721,30 C
6.3.1.4		16	2.278.906,28 C	0,00	0,00	2.278.906,28 C
6.3.1.9			194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	45.047,50	45.047,50	12.570.717,92 C
6.3.2.1		14	6.853.094,32 C	45.047,50	0,00	6.808.046,82 C
6.3.2.2		16	5.717.623,60 C	0,00	45.047,50	5.762.671,10 C
7			501.656.435,29 D	74.000.944,92	141.135,37	575.516.244,84 D
7.1			82.967.442,78 D	55.752.984,70	0,00	138.720.427,48 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.1			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			75.376.161,59 D	55.752.984,70	0,00	131.129.146,29 D
7.1.2.1			75.376.161,59 D	55.752.984,70	0,00	131.129.146,29 D
7.1.2.3			75.376.161,59 D	55.752.984,70	0,00	131.129.146,29 D
7.1.2.3.1			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.01			54.697.817,77 D	55.752.984,70	0,00	110.450.802,47 D
7.1.2.3.1.02			458.192,80 D	0,00	0,00	458.192,80 D
7.1.2.3.1.03			20.050.100,78 D	0,00	0,00	20.050.100,78 D
7.1.2.3.1.04			319.734.600,59 D	9.623.369,49	141.135,37	329.216.834,71 D
7.2			108.734.849,27 D	7.505.612,96	6.635,37	116.233.826,86 D
7.2.1			108.734.849,27 D	7.505.612,96	6.635,37	116.233.826,86 D
7.2.1.1			380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
7.2.1.1.1			87.107.892,63 D	6.653.084,68	6.635,37	93.754.341,94 D
7.2.1.1.2			21.246.956,64 D	852.528,28	0,00	22.099.484,92 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2			210.999.751,32 D	2.117.756,53	134.500,00	212.983.007,85 D
7.2.2.1			210.999.751,32 D	2.117.756,53	134.500,00	212.983.007,85 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	210.999.751,32 D	134.500,00	212.983.007,85 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	132.794.025,09 D	134.500,00	134.777.281,62 D
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	81.234.393,60 D	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	114.773.507,38 D	2.117.756,53	116.891.263,91 D
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	63.213.875,89 C	0,00	63.348.375,89 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	78.205.726,23 D	0,00	78.205.726,23 D
7.2.2.1.1.02.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	54.327.787,26 D	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02			Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	39.031.433,66 D	0,00	39.031.433,66 D
7.2.2.1.1.02.09			(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	15.153.494,69 C	0,00	15.153.494,69 C
7.9			98.954.391,92 D	8.624.590,73	0,00	107.578.982,65 D
7.9.1			41.755,39 D	0,00	0,00	41.755,39 D
7.9.1.2			41.755,39 D	0,00	0,00	41.755,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	41.755,39 D	0,00	41.755,39 D
7.9.5			41.755,39 D	0,00	0,00	41.755,39 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	41.755,39 D	0,00	41.755,39 D
7.9.6			98.870.881,14 D	8.624.590,73	0,00	107.495.471,87 D
7.9.6.1			83.541.623,05 D	8.624.590,73	0,00	92.166.213,78 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	83.541.623,05 D	0,00	92.166.213,78 D
7.9.6.2			15.329.258,09 D	0,00	0,00	15.329.258,09 D
			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			
8			501.656.435,29 C	82.315.262,40	156.175.071,95	575.516.244,84 C
8.1			82.967.442,78 C	10.484.694,74	66.237.679,44	138.720.427,48 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			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			Em Execução	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			Em Execução	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.2			75.376.161,59 C	10.484.694,74	66.237.679,44	131.129.146,29 C
8.1.2.3			75.376.161,59 C	10.484.694,74	66.237.679,44	131.129.146,29 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	75.376.161,59 C	10.484.694,74	66.237.679,44
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	170.050,24 C	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01			A Executar	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02			Executados	151.050,24 C	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	54.697.817,77 C	10.453.080,34	66.206.065,04
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	18.610.737,46 C	10.453.080,34	55.752.984,70
8.1.2.3.1.02.02			Executados	36.087.080,31 C	0,00	46.540.160,65 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	458.192,80 C	30.174,40	488.367,20 C
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	222.027,47 C	30.174,40	191.853,07 C
8.1.2.3.1.03.02			Executados	236.165,33 C	0,00	266.339,73 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	20.050.100,78 C	1.440,00	20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04.01			A Executar	18.962.812,57 C	1.440,00	18.961.372,57 C
8.1.2.3.1.04.02			Executados	1.087.288,21 C	0,00	1.088.728,21 C
8.2			319.734.600,59 C	65.195.059,81	74.677.293,93	329.216.834,71 C
8.2.1			108.734.849,27 C	32.621.785,03	40.120.762,62	116.233.826,86 C
8.2.1.1			108.734.849,27 C	32.621.785,03	40.120.762,62	116.233.826,86 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	32.389.603,45 D	15.718.507,30	40.339.762,60 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	32.389.603,45 D	15.718.507,30	40.339.762,60 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	23.044.143,63 C	9.739.854,20	29.016.161,36 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	23.044.143,63 C	9.739.854,20	29.016.161,36 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	22.456.471,08 C	7.163.423,53	24.770.166,56 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	11.445.406,27 C	6.627.519,29	13.442.477,71 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	11.010.561,81 C	535.704,24	11.326.728,36 C
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Depósitos e Garantias	503,00 C	200,00	960,49 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	95.623.838,01 C	0,00	102.787.261,54 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	87.161.562,28 C	0,00	93.789.081,57 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	8.462.275,73 C	0,00	8.998.179,97 C
8.2.2			210.999.751,32 C	32.573.274,78	34.556.531,31	212.983.007,85 C
8.2.2.1			210.999.751,32 C	32.573.274,78	34.556.531,31	212.983.007,85 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	210.999.751,32 C	32.573.274,78	34.556.531,31
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	132.794.025,09 C	28.073.141,70	134.777.281,62 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	24.047.130,82 C	21.295.608,84	11.646.811,37 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	108.746.894,27 C	6.777.532,86	123.130.470,25 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Novembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02			78.205.726,23 C	4.500.133,08	4.500.133,08	78.205.726,23 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.01	33.1		11.686.107,86 C	4.500.133,08	0,00	7.185.974,78 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		66.519.618,37 C	0,00	4.500.133,08	71.019.751,45 C
8.9			98.954.391,92 C	6.635.507,85	15.260.098,58	107.578.982,65 C
8.9.1			41.755,39 C	3.994,28	3.994,28	41.755,39 C
8.9.1.2			41.755,39 C	3.994,28	3.994,28	41.755,39 C
8.9.1.2.1			41.755,39 C	3.994,28	3.994,28	41.755,39 C
8.9.1.2.1.01	19		19.549,67 C	3.994,28	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03			22.205,72 C	0,00	3.994,28	26.200,00 C
8.9.5			41.755,39 C	3.994,28	3.994,28	41.755,39 C
8.9.5.3			41.755,39 C	3.994,28	3.994,28	41.755,39 C
8.9.5.3.1	19		19.549,67 C	3.994,28	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	20		21.592,87 C	0,00	3.994,28	25.587,15 C
8.9.5.3.3	21		612,85 C	0,00	0,00	612,85 C
8.9.6			98.870.881,14 C	6.627.519,29	15.252.110,02	107.495.471,87 C
8.9.6.1			83.541.623,05 C	6.582.471,79	15.207.062,52	92.166.213,78 C
8.9.6.1.1			4.376.590,65 C	6.582.471,79	8.624.590,73	6.418.709,59 C
8.9.6.1.1.01	14		9.005.006,38 C	6.582.471,79	8.624.590,73	11.047.125,32 C
8.9.6.1.1.02	14		4.628.415,73 D	0,00	0,00	4.628.415,73 D
8.9.6.1.2			79.183.232,40 C	0,00	6.582.471,79	85.765.704,19 C
8.9.6.1.2.01	16		79.183.232,40 C	0,00	6.582.471,79	85.765.704,19 C
8.9.6.1.9	16		18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
8.9.6.2			15.329.258,09 C	45.047,50	45.047,50	15.329.258,09 C
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	45.047,50	45.047,50	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01	9.2		6.853.094,32 C	45.047,50	0,00	6.808.046,82 C
8.9.6.2.1.02	9.2		5.717.623,60 C	0,00	45.047,50	5.762.671,10 C
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01	9.2		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
8.9.6.2.2.02	9.2		215.721,30 C	0,00	0,00	215.721,30 C
8.9.6.2.2.03	9.2		2.278.906,28 C	0,00	0,00	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				273.734.213,98	273.734.213,98	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/11/2022 a 30/11/2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Número	Ano	Valor	Nota Fiscal	Parcela	Ano	Ficha	Conta
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Ano	Pago	Série	Número	Fiscal	Ficha	Conta
09/11/2022	842	22 GREENWOOD ALIMENTOS LTDA		234	2022	2	787	188.493,78	Nota Fiscal	00000066		102	Pessoa Jurídica
09/11/2022	842	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			986	2022	0	9.920,73				46463	5.2.11.08.0001 - ISS
09/11/2022	843	22 FORTI GASES COMÉRCIO LTDA		255	2022	1	754	151.247,81	Nota Fiscal	1880		51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/11/2022	843	22 FORTI GASES COMÉRCIO LTDA		255	2022	2	755	145.847,61	Nota Fiscal	1881		51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/11/2022	844	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO		180	2022	5	782	2.498.606,57	Nota Fiscal	00000021		94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/11/2022	844	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO		260	2022	1	783	700.000,00	Nota Fiscal	00000021		102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/11/2022	845	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		5	2022	9	756	4.180,70	Nota Fiscal	88		57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/11/2022	845	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			983	2022	0	85,75				50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S
10/11/2022	846	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		15	2022	17	753	112.560,49	Recebido	1125		8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
10/11/2022	847	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			958	2022	0	112.560,49				50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
10/11/2022	848	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			934	2022	0	200,00				46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
10/11/2022	849	22 FETRAMSPOR FEDERAÇÃO DAS ENPR.DE TRANSP. DE PASSAG		16	2022	11	781	12.730,44	Recebido	1149		54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/11/2022	849	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			960	2022	0	4.906,85				50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
10/11/2022	850	22 LONDRINHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		191	2022	1	752	104.756,00	Nota Fiscal	437		78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10/11/2022	851	22 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		86	2022	1	748	204.700,00	Nota Fiscal	16486		77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10/11/2022	852	22 CENTRO CATARIENSE DE APOIO À AUDIÇÃO EIRELI		87	2022	1	750	91.700,00	Nota Fiscal	3751		77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10/11/2022	853	22 FANIM LTDA		84	2022	1	749	39.140,00	Nota Fiscal	76579		77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10/11/2022	854	22 FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	80	793	166.802,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1150		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10/11/2022	854	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			988	2022	0	48.745,60				63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
10/11/2022	854	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			989	2022	0	4.504,22				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
10/11/2022	855	22 FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	81	794	8.323,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1151		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10/11/2022	855	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			991	2022	0	156,09				63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
10/11/2022	855	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			992	2022	0	158,34				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
10/11/2022	856	22 FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	82	795	1.217,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1152		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10/11/2022	856	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			994	2022	0	62,05				63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
10/11/2022	857	22 FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	83	796	13.158,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1153		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10/11/2022	857	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			996	2022	0	3.410,43				63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
10/11/2022	859	22 FOLHA DE PAGAMENTO		3	2022	84	797	2.495,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1154		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10/11/2022	859	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			998	2022	0	84,77				63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

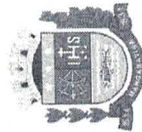


Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Liquidação				Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autenticação	Credor	Empenho	Número	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Folha de	Valor	Número	Folha de	Ficha	Conta	Ficha	Conta Bancária
10/11/2022	860	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3 2022	85		798	2022		187.242,94	1155	40,49						1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	860	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1000	2022		0									50986	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	860	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1001	2022		0			9.093,76						62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	861	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3 2022	86		799	2022		934,14	1157	12,25						1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	861	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1005	2022		0									62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	862	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3 2022	87		800	2022		910,00	1158							1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	863	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3 2022	88		802	2022		20.758,84	1159							1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	863	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127 2022	1		803	2022		36.624,31	1160							1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
10/11/2022	863	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1009	2022		0			11.574,29						62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
16/11/2022	865	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	19 2022	12		791	2022		1.080,12	76252003							56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
16/11/2022	865	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	19 2022	11		790	2022		728,06	4734453							56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	866	22 ORLANDA DALPERIO FERREIRA	109 2022	8		772	2022		5.500,00	1140							25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
17/11/2022	866	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1011	2022		0			643,14						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62959 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	867	22 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZA	110 2022	8		778	2022		6.700,00	1147							91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	867	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1012	2022		0			973,14						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	868	22 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	143 2022	6		777	2022		6.100,00	1146							91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	868	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1013	2022		0			898,14						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	869	22 RICARDO LUGON DA SILVA	111 2022	8		769	2022		3.800,00	1137							91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	869	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1014	2022		0			218,87						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 00113836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
17/11/2022	870	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			968	2022		0			63.320,40						50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
17/11/2022	870	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			977	2022		0			2.804,08						50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
17/11/2022	870	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			927	2022		0			28.604,09						50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
17/11/2022	871	22 DEINER CLARK TAVARES	235 2022			768	2022		4.500,00	1136							93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	871	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1015	2022		0			376,37						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	872	22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	164 2022	5		776	2022		5.600,00	1144							104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	872	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1016	2022		0			670,64						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	873	22 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	117 2022	8		767	2022		16.500,00	1135							93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	873	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1017	2022		0			3.668,14						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	874	22 EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO	163 2022	5		770	2022		4.900,00	1138							93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
17/11/2022	874	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1018	2022		0			478,14						62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



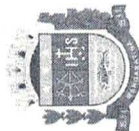
Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta			
Lançamento de Estorno	Autorização	Credor	Empenho	Extraborcamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Pagamento	Numero	Nome	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Pago	Recibo	Numero	Nota Fiscal
17/11/2022	875	22 JOSE MAURICIO LOPES SOARES	2022	112	8	2022	775	8.000,00	Recibo	1143	
											Conta Bancária
											Conta Bancária
17/11/2022	875	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1020	0	2022	0	1.330,64			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	875	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1019	0	2022	0	447,04			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	876	22 JULYANA DA COSTA ABADE	2022	141	6	2022	773	6.374,40	Recibo	1141	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	876	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1021	0	2022	0	883,60			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	877	22 JOÃO CARLOS DOS SANTOS	2022	231	1	2022	774	3.500,00	Recibo	1142	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	877	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1022	0	2022	0	170,20			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	878	22 TRAVIE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	2022	236	1	2022	779	5.000,00	Recibo	1148	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	878	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1023	0	2022	0	505,64			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
17/11/2022	879	22 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	2022	253	1	2022	801	162.935,21	Nota Fiscal	00000035	FICHA: 50940 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - PAHII Rend de aplicação - 8930-3
17/11/2022	879	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1007	0	2022	0	8.575,53			FICHA: 50940 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - PAHII Rend de aplicação - 8930-3
17/11/2022	880	22 EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2022	193	2	2022	788	39.415,00	Nota Fiscal	121	FICHA: 60195 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Prop. Est. Franc. Atenção Prim. à Saúde - Co. Financiamento Aplc.
18/11/2022	882	22 PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH	2022	165	5	2022	771	7.300,00	Recibo	1139	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/11/2022	882	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1024	0	2022	0	1.138,14			FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/11/2022	883	22 PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2022	167	3	2022	786	480,00	Nota Fiscal	36269	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/11/2022	883	22 PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2022	167	2	2022	795	480,00	Nota Fiscal	36055	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/11/2022	883	22 PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2022	167	1	2022	784	480,00	Nota Fiscal	35762	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/11/2022	884	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	987	0	2022	0	1.825,50			FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
18/11/2022	885	22 OL - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2022	64	10	2022	780	875,95	Nota Fiscal	6430764	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/11/2022	886	22 DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	2022	28	10	2022	792	38.200,00	Nota Fiscal	964	FICHA: 56460 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/11/2022	887	22 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	2022	258	1	2022	763	169,68	Recibo	1131	FICHA: 56460 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/11/2022	887	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	962	0	2022	0	169,68			FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
21/11/2022	888	22 QUANTEK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2022	246	1	2022	1221	45.047,50	Nota Fiscal	1233	FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
22/11/2022	889	2022 PRET - MANGARATIBA	2022	15	18	2022	806	1.825,50	Recibo	1163	FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
23/11/2022	890	2022 FORTE GÁS COMÉRCIO LTDA	2022	263	1	2022	807	153.841,51	NFS - Eletrônica	2248	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
23/11/2022	891	2022 ALIBAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	2022	99	2	2022	729	35.374,00	Nota Fiscal	6675	FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
24/11/2022	892	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	2022	1010	0	2022	0	10.982,00			FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
24/11/2022	892	2022 HUMANIZALAB LTDA	2022	265	1	2022	811	206.658,01	Nota Fiscal	20220000000068	FICHA: 50955 - 237/886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplc
29/11/2022	893	22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	2022	19	13	2022	812	164,30	Nota Fiscal	008973553	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2022	894	22 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	2022	270	1	2022	813	18.943,97	Outros	05000000072221162	FICHA: 50857 - 237/886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos



Exercício de 2022

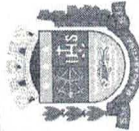
Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta			
Lançamento de Estorno	Autização	Credor	Empenho	Extrajudicial		Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Pagamento/Ano	Numero/Ano	Nome	Numero/Ano	Parcela	Parcela	Numero	Ano	Pago	Parcela	Numero	Parcela
30/11/2022	895	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	89	2022	1		808	2022	245.500,00	Nota Fiscal	2216
30/11/2022	896	22 BANCO DO BRASIL S/A	201	2022	5		842	2022	44,00	Recibo	1183
30/11/2022	897	22 BANCO BRADESCO S/A	275	2022	1		843	2022	2.581,00	Recibo	1184
30/11/2022	898	22 BANCO BRADESCO S/A	257	2022	2		838	2022	23,30	Recibo	1179
30/11/2022	899	22 BANCO BRADESCO S/A	126	2022	4		841	2022	11,65	Recibo	1182
30/11/2022	900	22 BANCO BRADESCO S/A	78	2022	11		839	2022	116,50	Recibo	1180
30/11/2022	901	22 BANCO BRADESCO S/A	80	2022	5		840	2022	11,65	Recibo	1181
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				979	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				976	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				946	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				942	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				938	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				917	2022	0			
16/11/2022	864	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				924	2022	0			
30/11/2022	844	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				984	2022	0			
30/11/2022	881	2022 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	83	2022	1		751	2022	54.100,00	Nota Fiscal	11548
07/11/2022		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022			782	2022	168.347,71	Nota Fiscal	000000021
08/11/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	234	2022			787	2022	9.920,73	Nota Fiscal	000000066
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			793	2022	1.875,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1150
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			793	2022	48.745,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1150
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			793	2022	4.504,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1150
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			794	2022	883,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1151
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			794	2022	156,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1151
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			794	2022	158,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1151
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			795	2022	145,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1152
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			795	2022	62,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1152
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			796	2022	1.359,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1153
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			796	2022	3.410,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1153
08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022			797	2022	267,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1154





Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta				Conta Bancária	
Lançamento de Estorno	Autorização	Empenho	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Liquidação	Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha	Conta
Pagamento	Estorno	Número	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Número	Número		
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					797	2022	64,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					798	2022	20.165,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					798	2022	40,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					798	2022	9.093,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					798	2022	110,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					796	2022	44,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					799	2022	93,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					799	2022	12,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					800	2022	90,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		3	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					801	2022	8,575,53	Nota Fiscal	00000035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/11/2022		253	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	253	2022					803	2022	5,959,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					803	2022	11,574,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					811	2022	10,982,00	Nota Fiscal	0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21/11/2022		265	HUMANIZAB LTDA	265	2022					817	2022	3,462,52	Nota Fiscal	50373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/11/2022		246	CELEFE SOLUÇÕES LTDA - ME	246	2022					819	2022	8,742,61	Nota Fiscal	00000049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/11/2022		269	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	269	2022					822	2022	7,353,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	55,784,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	58,959,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	14,684,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	43,872,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	2,738,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	960,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	113,954,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	169,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	1,203,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	90,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					822	2022	4,946,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					825	2022	63,185,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					825	2022	5,831,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/11/2022		127	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022					825	2022	7,722,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil





Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de Estorno	Autização	Crédor	Empenho	Extrajudicial		Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
Número	Número	Número	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		825	2022	8.306,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		825	2022	15.761,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		825	2022	836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		825	2022	3.774,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1166	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022		826	2022	123,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1167	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		827	2022	2.846,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1168	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022		827	2022	1.472,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1168	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022		828	2022	14.173,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1169	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022		828	2022	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1169	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022		828	2022	1.362,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1169	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022		828	2022	16.409,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1169	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022		829	2022	1.624,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1170	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022		829	2022	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1170	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022		829	2022	1.556,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1170	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	146	2022		830	2022	450,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1171	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	146	2022		830	2022	193,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1171	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	146	2022		830	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1171	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	146	2022		830	2022	7.865,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1171	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022		831	2022	1.744,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1172	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022		831	2022	116,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1172	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022		832	2022	1.177,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1173	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022		832	2022	908,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1173	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022		832	2022	114,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1173	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	3.093,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	373,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	6.629,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	336,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022		833	2022	3.210,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1174	40	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	
Lançamento de Emissão	Autenticação	Crédor	Nome	Exercício	Parcela	Parcela	Parcela	Exercício	Parcela	Parcela	Parcela	Exercício	Parcela	Parcela	Parcela	Conta	Conta Bancária
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			28.631,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			762,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			774,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			722,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			5.356,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			6.566,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			181,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022			121,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1176	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	
30/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			835	2022								
																7.163.423,53	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/11/2022 a 30/11/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.146.316,23	Despesas Orçamentárias	6.582.471,79
Transferências Recebidas	4.500.133,08	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	852.528,28	Despesas Extra Orçamentárias	535.904,24
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	45.047,50
Total das Receitas	7.498.977,59	Total dos Pagamentos	7.163.423,53
Retiradas Bancárias	6.402.155,57	Depósitos Bancários	6.737.709,63
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	13.901.133,16	Total do Caixa da Despesa	13.901.133,16
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	93.863.712,02	Pagamentos Acumulados Anterior	95.623.838,01
Receitas do Período	7.498.977,59	Pagamentos do Período	7.163.423,53
Total das Receitas	101.362.689,61	Total dos Pagamentos	102.787.261,54
Saldo Inicial do Exercício	14.871.137,25	Saldo na Data	13.446.565,32
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	13.446.565,32
Total do Balancete da Receita	116.233.826,86	Total do Balancete da Despesa	116.233.826,86

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		13.111.011,26	6.737.709,63	6.402.155,57	13.446.565,32	0,00	13.446.565,32
100 - Recursos ordinários		11.685.936,72	5.660.100,27	5.473.069,17	11.872.967,82	0,00	11.872.967,82
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		11.685.936,72	5.660.100,27	5.473.069,17	11.872.967,82	0,00	11.872.967,82
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
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
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
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
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
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	358.109,19	3.112,82	0,00	361.222,01
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	266.546,72	2.316,92	0,00	268.863,64
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	427.708,26	3.717,79	0,00	431.426,05
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
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
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
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
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
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
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	29.618,03	751.675,94	90.153,74	691.140,23
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

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	1.391.866,32	11.304,45	0,00	1.403.170,77	0,00	1.403.170,77
62944	001 3836-9 19489-1-0	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 Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - 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	97.066,56	789,28	0,00	97.855,84	0,00	97.855,84
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.066,59	24,93	0,00	3.091,52	0,00	3.091,52
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	83.553,19	512,66	0,00	84.065,85	0,00	84.065,85
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	128.365,38	1.043,78	0,00	129.409,16	0,00	129.409,16
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atensão 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	124.481,92	1.012,20	0,00	125.494,12	0,00	125.494,12
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	45.899,93	373,23	0,00	46.273,16	0,00	46.273,16
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	8.065,31	65,57	0,00	8.130,88	0,00	8.130,88
57725	104 887-0 624037-5	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 624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	2.479.781,59	18.179,17	635.140,00	1.862.820,76	0,00	1.862.820,76
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	174.585,97	1.419,61	0,00	176.005,58	0,00	176.005,58
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	35.120,44	19.243,47	18.955,62	35.408,29	0,00	35.408,29
50932	237 886-0 10080-8	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	174.954,86	0,00	76.644,86	98.310,00	0,00	98.310,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	313.111,49	676.205,96	860.566,99	128.750,46	0,00	128.750,46
40853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	584,57	0,00	584,57	0,00	0,00	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	43.420,95	2.760.434,25	2.759.667,61	44.187,59	0,00	44.187,59
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
43506	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	1.156.950,53	7.398,01	468.629,46	695.719,08	0,00	695.719,08
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	775.312,80	182.496,20	0,00	957.809,00	0,00	957.809,00
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	345.712,37	2.931,60	0,00	348.643,97	0,00	348.643,97
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	773.816,91	1.103.571,43	418.529,02	1.458.859,32	0,00	1.458.859,32
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	2.033.261,05	108.920,13	104.767,65	2.037.413,53	0,00	2.037.413,53
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	413.229,78	3.350,87	39.426,65	377.154,00	0,00	377.154,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/11/2022 a 30/11/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
135 - Royalties - Destinados à saúde				381.780,53	1.058.420,43	920.640,46	519.560,50	0,00	519.560,50
000.0001 - GERAL				381.780,53	1.058.420,43	920.640,46	519.560,50	0,00	519.560,50
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	5.581,95	5.581,95	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	381.780,53	1.052.838,48	915.058,51	519.560,50	0,00	519.560,50
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				4.598,38	2.297,05	0,00	6.895,43	0,00	6.895,43
300.0023 - PAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2105 - PAB Fixo				4.598,38	2.297,05	0,00	6.895,43	0,00	6.895,43
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	4.598,38	2.297,05	0,00	6.895,43	0,00	6.895,43
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde				1.038.695,63	16.891,88	8.445,94	1.047.141,57	0,00	1.047.141,57
300.0228 - Gestão do SUS				1.038.695,63	16.891,88	8.445,94	1.047.141,57	0,00	1.047.141,57
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	8.445,94	8.445,94	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.038.695,63	8.445,94	0,00	1.047.141,57	0,00	1.047.141,57
Total				13.111.011,26	6.737.709,63	6.402.155,57	13.446.565,32	0,00	13.446.565,32

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 50853 | **Conta:** 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2,00
30/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004058/2022 - Movimento Bancário: 000059/2022 (Transferência bancária)	-2,00	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 2,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/12/2022 - 15h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000816-8	35.383,17	1,00	35.384,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9277140	5,72		7,72
07/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012987327-00001	39310		-7,72	0,00
21/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012987327-00001	39310	7,72		7,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013625378-00004	39310		-7,72	0,00
24/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220013625378-00004	39310	7,72		7,72
Total			21,16	-15,44	7,72

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2022	SALDO ANTERIOR				7,72
30/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301122	4,93		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886423	18.943,97		18.956,62
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4197151		-18.943,97	12,65
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	11,65
	OFICIO 20220014140128-00003				
	DOC/TED INTERNET	4197151		-11,65	0,00
	TED INTERNET				
Total			18.948,90	-18.956,62	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					35.120,44
29/11/2022	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00003967/2022 - Pagamento: 002109/2022 (Pagamento)	-18.943,97	16.176,47
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003958/2022 - Receita: 000772/2022 (Recebimento de receita)	297,50	16.473,97
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003971/2022 - Pagamento: 002112/2022 (Pagamento)	-11,65	16.462,32
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004058/2022 - Movimento Bancário: 000059/2022 (Transferência bancária)	2,00	16.464,32
30/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004059/2022 - Receita: 000795/2022 (Recebimento de receita)	18.943,90	35.408,22
30/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004061/2022 - Receita: 000797/2022 (Recebimento de receita)	0,07	35.408,29
Total dos Depósitos:				19.243,47	Total das Retiradas: 18.955,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/11/2022**

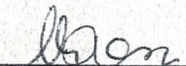
Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 816-8
Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	35.408,29
(-) 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	39,94
Saldo do extrato bancário na data	35.368,35

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							39,94
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	9,46
56461	31/05/2022	00021204					28,48
56461	31/08/2022	00025956				bloqueio judicial	1,00
56461	30/11/2022	00028257				bloqueio novembro	1,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **02/12/2022**

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

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

Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**

Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636

Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.433,58	19.336,38718	35.075,78	1.642,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4,66	2,69493	4,93	0,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	33.428,92	19.333,69225	35.368,35	1.939,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	297,50	--
	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
30/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004051/2022 - Movimento Bancário: 000056/2022 (Transferência bancária)	-1,00	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

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

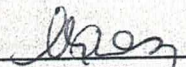
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/12/2022 - 15h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000660-2	2.209.286,16	1,00	2.209.287,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
07/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012987327-00001	39310		-1,00	0,00
09/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886367	547.265,04		547.265,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	610119		-30.885,35	516.379,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	461		-13.168,60	503.211,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462		-175.831,64	327.379,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-7.003,22	320.376,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-166.802,63	153.573,60
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA	6074436		-40,49	153.533,11
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.IONEMARIANO CALDAS	6074564		-32,76	153.500,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	6073894		-820,86	152.679,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	6074519		-3.136,12	149.543,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6074581		-62.940,36	86.603,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-62,05	86.540,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.410,43	83.130,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-84,77	83.045,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9.093,76	73.952,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-12,26	73.939,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-11.574,29	62.365,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-48.745,60	13.619,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-156,09	13.463,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886817		-125,58	13.338,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663818		-547,24	12.790,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886823		-12.731,69	59,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073894		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6074436		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074519		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6074564		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074581		-11,65	1,00
10/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	604304	106.456,75		106.457,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605416	11.128,55		117.586,30



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886280	112.560,49		230.146,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886765	12.730,44		242.877,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	152		-17.543,60	225.333,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	7173282		-200,00	225.133,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886563		-112.560,49	112.573,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886564		-112.560,49	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7173282		-11,65	1,00
17/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	605416 2701453	94.740,22	-94.728,57	94.741,22 12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2701453		-11,65	1,00
18/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605416	1.825,50		1.826,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886896		-1.825,50	1,00
21/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220012987327-00001	605416 39310	350,01 1,00		351,01 352,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PREFEITURA MUN DE MANGARATI	5827403		-339,36	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013625378-00004	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5827403		-11,65	0,00
22/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886839	1.825,50		1.825,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886549		-1.825,50	0,00
24/11/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220013625378-00004	39310	1,00		1,00
25/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	605416 886372	2.476,15	-2.476,15	2.477,15 1,00
29/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886701	18.943,97		18.944,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	612774		-18.943,97	1,00
Total			910.304,62	-910.304,62	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				18.944,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	612774		-18.943,97	1,00
30/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014140128-00003	301122 39310	18.943,97	-1,00	18.944,97 18.943,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886423		-18.943,97	0,00
01/12/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886274	2.264.415,75		2.264.415,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-55.784,73	2.208.631,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-58.959,80	2.149.671,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-14.684,41	2.134.986,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-1.203,10	2.133.783,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-2.738,19	2.131.045,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-90,48	2.130.955,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-960,00	2.129.995,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					313.111,49
09/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003829/2022 - Receita: 000752/2022 (Recebimento de receita)	547.265,04	860.376,53
10/11/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00003788/2022 - Pagamento: 002022/2022 (Pagamento)	-112.560,49	747.816,04
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003789/2022 - Pagamento: 002023/2022 (Pagamento)	-112.560,49	635.255,55
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003790/2022 - Pagamento: 002024/2022 (Pagamento)	-200,00	635.055,55
10/11/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00003791/2022 - Pagamento: 002025/2022 (Pagamento)	-12.730,44	622.325,11
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003792/2022 - Pagamento: 002026/2022 (Pagamento)	-4.906,85	617.418,26
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003797/2022 - Pagamento: 002031/2022 (Pagamento)	-166.802,63	450.615,63
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003798/2022 - Pagamento: 002032/2022 (Pagamento)	-48.745,60	401.870,03
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003799/2022 - Pagamento: 002033/2022 (Pagamento)	-4.504,22	397.365,81
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003800/2022 - Pagamento: 002034/2022 (Pagamento)	-8.323,61	389.042,20
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003801/2022 - Pagamento: 002035/2022 (Pagamento)	-156,09	388.886,11
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003802/2022 - Pagamento: 002036/2022 (Pagamento)	-158,34	388.727,77
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003803/2022 - Pagamento: 002037/2022 (Pagamento)	-1.217,86	387.509,91
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003804/2022 - Pagamento: 002038/2022 (Pagamento)	-62,05	387.447,86
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003805/2022 - Pagamento: 002039/2022 (Pagamento)	-13.168,60	374.279,26
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003806/2022 - Pagamento: 002040/2022 (Pagamento)	-3.410,43	370.868,83
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003807/2022 - Pagamento: 002041/2022 (Pagamento)	-2.495,21	368.373,62
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003808/2022 - Pagamento: 002042/2022 (Pagamento)	-84,77	368.288,85
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003809/2022 - Pagamento: 002043/2022 (Pagamento)	-187.242,94	181.045,91
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003810/2022 - Pagamento: 002044/2022 (Pagamento)	-40,49	181.005,42
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003811/2022 - Pagamento: 002045/2022 (Pagamento)	-9.093,76	171.911,66
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003812/2022 - Pagamento: 002046/2022 (Pagamento)	-934,14	170.977,52
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003813/2022 - Pagamento: 002047/2022 (Pagamento)	-12,26	170.965,26
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003814/2022 - Pagamento: 002048/2022 (Pagamento)	-910,00	170.055,26
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003815/2022 - Pagamento: 002049/2022 (Pagamento)	-20.758,84	149.296,42
10/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003816/2022 - Pagamento: 002050/2022 (Pagamento)	-36.624,31	112.672,11
10/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003817/2022 - Pagamento: 002051/2022 (Pagamento)	-11.574,29	101.097,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
10/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003830/2022 - Receita: 000753/2022 (Recebimento de receita)	112.560,49	213.658,31
10/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003831/2022 - Receita: 000754/2022 (Recebimento de receita)	12.730,44	226.388,75
17/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00003847/2022 - Pagamento: 002069/2022 (Pagamento)	-63.320,40	163.068,35
17/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00003848/2022 - Pagamento: 002070/2022 (Pagamento)	-2.804,08	160.264,27
17/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00003849/2022 - Pagamento: 002071/2022 (Pagamento)	-28.604,09	131.660,18
18/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00003875/2022 - Pagamento: 002097/2022 (Pagamento)	-1.825,50	129.834,68
21/11/2022	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55) Lançamento: 00003878/2022 - Pagamento: 002100/2022 (Pagamento)	-169,68	129.665,00
21/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003879/2022 - Pagamento: 002101/2022 (Pagamento)	-169,68	129.495,32
22/11/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00003881/2022 - Pagamento: 002103/2022 (Pagamento)	-1.825,50	127.669,82
22/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003882/2022 - Receita: 000761/2022 (Recebimento de receita)	1.825,50	129.495,32
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003957/2022 - Receita: 000771/2022 (Recebimento de receita)	1.823,49	131.318,81
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003971/2022 - Pagamento: 002112/2022 (Pagamento)	-2.569,35	128.749,46
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004051/2022 - Movimento Bancário: 000056/2022 (Transferência bancária)	1,00	128.750,46
Total dos Depósitos:				676.205,96	Total das Retiradas: 860.566,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 660-2

Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

128.750,46

(-) 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	185,45

Saldo do extrato bancário na data

128.565,01

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							185,45
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	31/08/2022	00024743				BLOQUEIO JUDICIAL	4,00
56460	30/11/2022	00028245				bloqueio emm 30/11	1,00
56460	30/11/2022	00028246					113,62

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	311.007,10	172.457,07290	312.833,35	1.826,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	49.829,32	27.343,33719	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	233.160,56	129.521,86475	235.921,15	2.760,59	2.558,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	127.675,86	70.278,54534	128.565,01	889,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.823,49	2.558,20
	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.420,95
08/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003828/2022 - Receita: 000751/2022 (Recebimento de receita)	2.666.954,28	2.710.375,23
09/11/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003784/2022 - Pagamento: 002018/2022 (Pagamento)	-2.498.606,57	211.768,66
16/11/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00003825/2022 - Pagamento: 002059/2022 (Pagamento)	-1.080,12	210.688,54
16/11/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00003826/2022 - Pagamento: 002060/2022 (Pagamento)	-728,06	209.960,48
16/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003832/2022 - Receita: 000755/2022 (Recebimento de receita)	1.808,18	211.768,66
17/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003835/2022 - Receita: 000758/2022 (Recebimento de receita)	5.600,00	217.368,66
17/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003836/2022 - Receita: 000759/2022 (Recebimento de receita)	48.774,40	266.143,06
17/11/2022	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003850/2022 - Pagamento: 002072/2022 (Pagamento)	-4.123,63	262.019,43
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003851/2022 - Pagamento: 002073/2022 (Pagamento)	-376,37	261.643,06
17/11/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00003852/2022 - Pagamento: 002074/2022 (Pagamento)	-4.929,36	256.713,70
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003853/2022 - Pagamento: 002075/2022 (Pagamento)	-670,64	256.043,06
17/11/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00003854/2022 - Pagamento: 002076/2022 (Pagamento)	-12.831,86	243.211,20
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003855/2022 - Pagamento: 002077/2022 (Pagamento)	-3.668,14	239.543,06
17/11/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00003856/2022 - Pagamento: 002078/2022 (Pagamento)	-4.421,86	235.121,20
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003857/2022 - Pagamento: 002079/2022 (Pagamento)	-478,14	234.643,06
17/11/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00003858/2022 - Pagamento: 002080/2022 (Pagamento)	-6.222,32	228.420,74
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003859/2022 - Pagamento: 002081/2022 (Pagamento)	-1.330,64	227.090,10
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003860/2022 - Pagamento: 002082/2022 (Pagamento)	-447,04	226.643,06
17/11/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00003861/2022 - Pagamento: 002083/2022 (Pagamento)	-5.490,80	221.152,26
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003862/2022 - Pagamento: 002084/2022 (Pagamento)	-683,60	220.268,66
17/11/2022	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.580.877-43) Lançamento: 00003863/2022 - Pagamento: 002085/2022 (Pagamento)	-3.329,80	216.938,86
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003864/2022 - Pagamento: 002086/2022 (Pagamento)	-170,20	216.768,66
17/11/2022	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00003865/2022 - Pagamento: 002087/2022 (Pagamento)	-4.494,36	212.274,30
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003866/2022 - Pagamento: 002088/2022 (Pagamento)	-505,64	211.768,66
18/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 09003837/2022 - Receita: 000760/2022 (Recebimento de receita)	875,95	212.644,61
18/11/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00003876/2022 - Pagamento: 002098/2022 (Pagamento)	-875,95	211.768,66
23/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003883/2022 - Receita: 000762/2022 (Recebimento de receita)	35.374,00	247.142,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
23/11/2022	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00003885/2022 - Pagamento: 002105/2022 (Pagamento)	-35.374,00	211.768,66
29/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003959/2022 - Receita: 000764/2022 (Recebimento de receita)	164,30	211.932,96
29/11/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00003966/2022 - Pagamento: 002108/2022 (Pagamento)	-164,30	211.768,66
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003959/2022 - Receita: 000773/2022 (Recebimento de receita)	298,57	212.067,23
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003974/2022 - Pagamento: 002115/2022 (Pagamento)	-116,50	211.950,73
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004056/2022 - Movimento Bancário: 000058/2022 (Transferência bancária)	584,57	212.535,30
30/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004057/2022 - Pagamento: 002178/2022 (Pagamento)	-168.347,71	44.187,59
Total dos Depósitos:				2.760.434,25	Total das Retiradas: 2.759.667,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

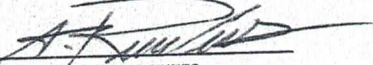
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		44.187,59
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		8.751,62
Saldo do extrato bancário na data		35.435,97

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.751,62
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
50857	30/11/2022	00028253				bloqueio novembro/22	586,57


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.121,32	19.435,68294	35.255,90	3.134,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	106,76	65,02686	118,50	11,74	5,48
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	32.014,56	19.370,65608	35.435,97	3.421,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	298,57	5,48
	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 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

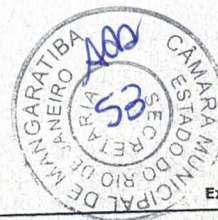
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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					584,57
30/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-584,57	0,00
			Lançamento: 00004056/2022 - Movimento Bancário: 000058/2022 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 584,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 6677-0

Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/12/2022 - 15h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0006677-0	35.450,82	586,57	36.037,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				584,57
07/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012987327-00001	39310		-584,57	0,00
09/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,65		12,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	5793638	2.666.954,28		2.666.966,93
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5812282		-2.498.606,57	168.360,36
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-168.347,71	12,65
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	5812282		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
16/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886020	1.808,18		1.809,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	CONTA DE LUZ	5970674		-728,06	1.081,12
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
	CONTA DE LUZ	5976325		-1.080,12	1,00
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
17/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	93,20		94,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	886470	48.774,40		48.868,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886805	5.600,00		54.468,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2894989		-4.929,36	49.539,24
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2894994		-12.831,86	36.707,38
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2895086		-4.421,86	32.285,52
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2895088		-6.222,32	26.063,20
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2895089		-5.490,80	20.572,40
	DEST. JULYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2905712		-4.494,36	16.078,04
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2905761		-3.329,80	12.748,24
	DEST. JOAO CARLOS DOS SANT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2955203		-4.123,63	8.624,61
	DEST. DEINER CLARK TAVARES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-478,14	8.146,47
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-170,20	7.976,27
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-3.668,14	4.308,13
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-505,64	3.802,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-670,64	3.131,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-883,60	2.248,25
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-376,37	1.871,88
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-1.777,68	94,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2894989		-11,65	82,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2894994		-11,65	70,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2895086		-11,65	59,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2895088		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2895089		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2905712		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2905761		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2955203		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886447	875,95		876,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-216,20	660,75
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-113,71	547,04
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-221,82	325,22
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5964802		-214,43	110,79
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5966403		-109,79	1,00
	INTERNET --OI S.A				
21/11/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	584,57		585,57
	Oficio 20220012987327-00001				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39310		-585,57	0,00
	OFICIO 20220013625378-00004				
23/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886608	35.374,00		35.386,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7123756		-35.374,00	12,65
	DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM				
	DOC/TED INTERNET	7123756		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	585,57		586,57
	Oficio 20220013625378-00004				
29/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886050	164,30		750,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-164,30	586,57
	AMPLA				
Total			2.760.839,75	-2.760.837,75	586,57

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					586,57
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39310		-586,57	
30/11/2022	OFICIO 20220014140128-00003				
			0,00	-586,57	0,00
Total					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
					0,00
Saldo Anterior					5.581,95
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003965/2022 - Receita: 000779/2022 (Recebimento de receita)	5.581,95	5.581,95
30/11/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003965/2022 - Receita: 000779/2022 (Recebimento de receita)	-5.581,95	0,00
Total dos Depósitos:				5.581,95	Total das Retiradas: 5.581,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Prê-sal - Saúde

Fonte de recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

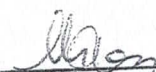
0,00

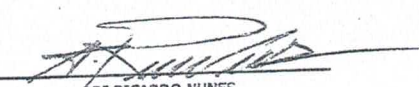
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 11 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.047.256,53 C	
				03/11 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.047.256,53 D	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	188.493,78 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	700.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
09/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.903	9.920,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.153.301	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.153.302	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898.436,51 C	0,00 C
17/11/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				17/11 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.703	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.704	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.705	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.218.119	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.218.120	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.622,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 62950 | **Conta:** 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação | **C/C:** 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde | **Aplicação:** 000.0001 - GERAL

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					381.780,53
Saldo Anterior					
03/11/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003827/2022 - Receita: 000750/2022 (Recebimento de receita)	1.047.256,53	1.429.037,06
09/11/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003781/2022 - Pagamento: 002015/2022 (Pagamento)	-188.493,78	1.240.543,28
09/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003782/2022 - Pagamento: 002016/2022 (Pagamento)	-9.920,73	1.230.622,55
09/11/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003785/2022 - Pagamento: 002019/2022 (Pagamento)	-700.000,00	530.622,55
17/11/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00003841/2022 - Pagamento: 002063/2022 (Pagamento)	-5.726,86	524.895,69
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003842/2022 - Pagamento: 002064/2022 (Pagamento)	-973,14	523.922,55
17/11/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00003843/2022 - Pagamento: 002065/2022 (Pagamento)	-5.291,86	518.630,69
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003844/2022 - Pagamento: 002066/2022 (Pagamento)	-808,14	517.822,55
17/11/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00003845/2022 - Pagamento: 002067/2022 (Pagamento)	-3.581,13	514.241,42
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003846/2022 - Pagamento: 002068/2022 (Pagamento)	-218,87	514.022,55
30/11/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003965/2022 - Receita: 000779/2022 (Recebimento de receita)	5.581,95	519.604,50
30/11/2022	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00003970/2022 - Pagamento: 002111/2022 (Pagamento)	-44,00	519.560,50
Total dos Depósitos:				1.052.838,48	Total das Retiradas:
					915.058,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

519.560,50

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

519.560,50


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****Cliente**

Agência 3836-9
 Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	381.780,53			349.851,836857		
03/11/2022	APLICAÇÃO	1.047.256,53			958.894,498785	1,092149899	1.308.746,335642
09/11/2022	RESGATE	898.436,51			821.308,613144	1,093908545	487.437,722498
	Aplicação 04/10/2022	382.705,91			349.851,836857		
	Aplicação 03/11/2022	515.730,60			471.456,776287		
17/11/2022	RESGATE	16.622,00			15.164,308369	1,096126483	472.273,414129
	Aplicação 03/11/2022	16.622,00			15.164,308369		
30/11/2022	SALDO ATUAL	519.560,50			472.273,414129		472.273,414129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.780,53
APLICAÇÕES (+)	1.047.256,53
RESGATES (-)	915.058,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.581,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.581,95
SALDO ATUAL =	519.560,50

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

745,26

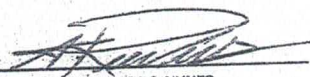
Saldo da contabilidade na data

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

745,26

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

SALDO 745,26 C
0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 58932 | 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
Saído Anterior					174.954,86
30/11/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004052/2022 - Movimento Bancário: 000057/2022 (Transferência bancária)	-76.644,86	98.310,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 76.644,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10030-3
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

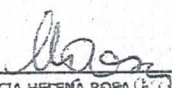
Saldo da contabilidade na data

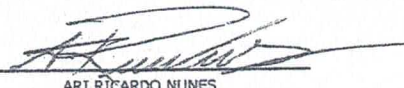
98.310,00

(-) 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

98.310,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
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 heleno rosa

Data da operação: 05/12/2022 - 07h46



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.057.254,92	1.057.254,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2022	SALDO ANTERIOR				174.954,86
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	610246		-174.954,86	0,00
16/11/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB016359 0000015033	16359	98.310,00		98.310,00
Total			98.310,00	-174.954,86	98.310,00

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h46 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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					775.312,80
16/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003761/2022 - Receita: 000741/2022 (Recebimento de receita)	98.310,00	873.622,80
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003955/2022 - Receita: 000769/2022 (Recebimento de receita)	7.541,34	881.164,14
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004052/2022 - Movimento Bancário: 000057/2022 (Transferência bancária)	76.544,86	957.809,00
			Total dos Depósitos:	182.496,20	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		957.809,00
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		96,25
Saldo do extrato bancário na data		957.710,75

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						98,25
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial
50941	31/08/2022	00024751				ISS S E B PAGO A MAIOR
						98,24
						0,01

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

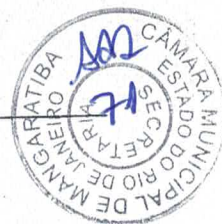


Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	706.775,55	427.356,07019	775.214,55	68.439,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	174.954,86	96.165,20102	-	--	--
	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	881.730,41	523.521,27121	957.710,75	75.980,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.541,34	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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					345.712,37
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003951/2022 - Receita: 000765/2022 (Recebimento de receita)	2.931,60	348.643,97
Total dos Depósitos:				2.931,60	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Ajuste de saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

348.643,97

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

0,00

0,00

0,00

71,06

Saldo do extrato bancário na data

348.572,91

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

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	345.641,31	41.686,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	348.572,91	44.618,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.931,60	--
	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.
Ouvidoria	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 05/12/2022 - 07h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	696.419,39	696.419,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/10/2022	SALDO ANTERIOR				297.108,07
09/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591043	297.107,07		12,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6080779		-297.095,42	
	DEST. FORTES GASES COMERCI			-11,65	1,00
	DOC/TED INTERNET	6080779			127.234,10
	TED INTERNET		127.233,10		162.947,86
17/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591043	35.713,76		12,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594981		-162.935,21	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3248087		-11,65	1,00
	DEST. S E B SOLU ES EM CO				8.576,53
	DOC/TED INTERNET	3248087			
	TED INTERNET		8.575,53		1,00
21/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594981		-8.575,53	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001			1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
			468.629,46	-468.629,46	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h42 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1.156.950,53
Saldo Anterior					859.855,11
09/11/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00003783/2022 - Pagamento: 002017/2022 (Pagamento)	297.095,42	
17/11/2022	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00003867/2022 - Pagamento: 002089/2022 (Pagamento)	-162.935,21	696.919,90
17/11/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003868/2022 - Pagamento: 002090/2022 (Pagamento)	-8.575,53	688.344,37
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003953/2022 - Receita: 000767/2022 (Recebimento de receita)	7.398,01	695.742,38
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003972/2022 - Pagamento: 002113/2022 (Pagamento)	-23,30	695.719,08
Total dos Depósitos:				7.398,01	Total das Retiradas: 468.629,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

695.719,08

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	196,99

695.522,09

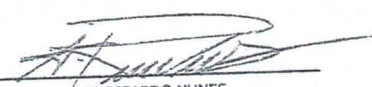
Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.128.239,14	637.688,81600	1.156.753,54	28.514,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	451.116,67	257.489,88013	468.629,46	17.512,79	17.512,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	677.122,47	380.198,93587	695.522,09	18.399,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.398,01	17.512,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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
					773.816,91
Saldo Anterior					840.753,76
01/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003739/2022 - Receita: 000738/2022 (Recebimento de receita)	66.946,85	
07/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003740/2022 - Receita: 000739/2022 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	1.840.763,76
16/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003762/2022 - Receita: 000742/2022 (Recebimento de receita)	23.431,38	1.864.195,14
21/11/2022	PAGAMENTO		QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP (06.210.076/0001-28) Lançamento: 00003880/2022 - Pagamento: 002102/2022 (Pagamento)	-45.047,50	1.819.147,64
23/11/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00003884/2022 - Pagamento: 002104/2022 (Pagamento)	-153.541,51	1.665.306,13
24/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003889/2022 - Pagamento: 002106/2022 (Pagamento)	-10.982,00	1.654.324,13
24/11/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00003890/2022 - Pagamento: 002107/2022 (Pagamento)	-208.658,01	1.445.666,12
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003952/2022 - Receita: 000766/2022 (Recebimento de receita)	13.193,20	1.458.859,32
Total dos Depósitos:				1.103.571,43	Total das Retiradas: 418.529,02



Exercício de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

1.458.859,32

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	1.040,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.457.819,02

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

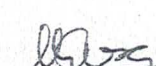
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							1.040,30

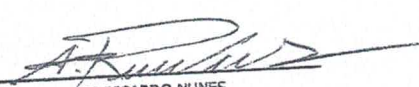
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50955 31/01/2022 00016329

bloqueio judicial

1.040,30


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	738.678,07	426.012,09524	772.776,61	34.098,54	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.090.378,23	600.124,27092	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	392.230,46	229.236,81764	418.529,02	26.298,56	20.074,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.436.825,84	796.899,54852	1.457.819,02	20.993,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13.193,20	20.074,51
	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 10991-6

Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6

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

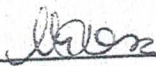
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

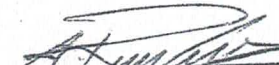
1,00

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco
net empresa**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 05/12/2022 - 07h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	1.459.698,67	1.459.698,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
21/10/2022	SALDO ANTERIOR				16.737,71
01/11/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015464 0000014922	15464	16.736,71		33.474,42
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015466 0000014922	15466	16.736,71		50.211,13
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015469 0000014922	15469	16.736,71		66.947,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015517 0000014922	15517	16.736,72		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608976		-66.946,85	1.000.001,00
07/11/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015838 0000014938	15838	1.000.000,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	609643		-1.000.000,00	23.432,38
10/11/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB016143 0000015009	16143	23.431,38		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	610310		-23.431,38	45.048,50
21/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	576278	45.047,50		1,00
	QUALYTECK TEC EM INFORMATICA EIR	226229		-45.047,50	102.577,65
23/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576278	102.576,65		112.321,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577109	9.744,27		153.842,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577307	41.520,59		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6856507		-153.841,51	127.287,50
24/11/2022	DEST. FORTE GASES COMERCIO	577307	127.286,50		137.019,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578124	9.731,82		176.471,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579669	39.452,04		186.256,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584498	9.784,67		208.659,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585839	22.402,98		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2187775		-208.658,01	10.983,00
25/11/2022	HUMANIZALAB LTDA EPP	585839	10.982,00		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5954001		-10.962,00	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				1,00
Total			1.508.907,25	-1.508.907,25	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h44 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - 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
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004034/2022 - Receita: 000783/2022 (Recebimento de receita)	1.419,61	174.585,97 176.005,58
Total dos Depósitos:				1.419,61	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **30/11/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

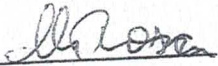
176.005,58

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

176.005,58

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63540


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



2022 08:24

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 ANGRA DOS REIS, RJ

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código	Operação	Emissão
0887	0055	12/12/2022

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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
 11/2022

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	174.585,97C	26.441,918300
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Depósitos	0,00	0,000000
Resgates	1.419,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	176.005,58C	26.441,918300
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624002-2

Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - 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	0,01

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,01
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6613)
Tipo de fundo:	0,00	0,00
Rend. Base Imp.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,81	3,65	6,602621	6,666309

FIC PRÁTICO CP

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624002-2	0,00	0,00	0,01	0,00

FIC PRÁTICO CP

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624002-2

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		

Data Histórico
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 50952 | **Conta:** 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação. | **C/C:** 104 | 887-0 | 624005-7 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.066,59
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004066/2022 - Receita: 000802/2022 (Recebimento de receita)	24,93	3.091,52
Total dos Depósitos:				24,93	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

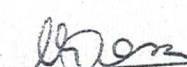
Conciliação Bancária em 30/11/2022

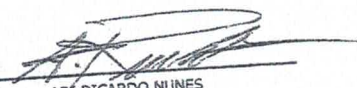
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					3.091,52

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
	3.091,52

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato_mensal_conta1

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.085,59C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	3.081,52C
Saldo Bruto Atual	24,93C
Rendimento Bruto no Mês	

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:	0,00	0,00
Rend. Base Imp.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IDF		

Rentabilidade por Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,81	8,65	6,80262	6,556309

FIC PRATICO CP

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624005-7	0,00	0,00	3.081,52C	24,93C

FIC PRATICO CP

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624005-7

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		
Data	Histórico		

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO

07/12/2022 13:37



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 50960 | **Conta:** 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic | **C/C:** 104 | 887-0 | 624003-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					97.066,56
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004065/2022 - Receita: 000801/2022 (Recebimento de receita)	789,28	97.855,84
Total dos Depósitos:				789,28	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



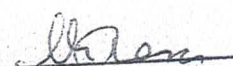
Exercício de 2022

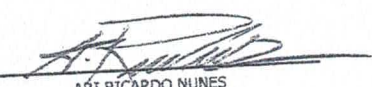
Conciliação Bancária em **30/11/2022**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624003-0
Arquivo: 50960	Conta: 62.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recursos: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		97.855,84
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
		97.855,84

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	97.098,56C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	97.855,84C
Saldo Bruto Atual	789,28C
Rendimento Bruto no Mês	

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:	0,00	0,00
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,91	8,85	6.602621	6.656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624003-0	0,00	0,00	97.855,84C	789,28C
FIC PRATICO CP				

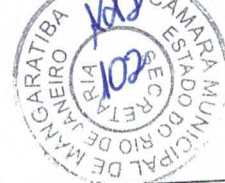
Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624003-0

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		
Data	Histórico		
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					83.553,19
				512,66	84.065,85
Saldo Anterior			FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
30/11/2022	DEPOSITO		Lançamento: 00004063/2022 - Receita: 000799/2022 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				512,66	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Conta:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

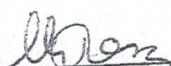
84.065,85

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

84.065,85

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL			83.553,19C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL			83.553,19C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL			83.553,19C
07/11/2022	000000	REM BASICA	0,11300000	94,42C	83.647,61C
07/11/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	418,24C	84.065,85C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
30/11/2022	-	SALDO FINAL			84.065,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 51287 | **Conta:** 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bas. | **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					128.365,38
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004033/2022 - Receita: 000782/2022 (Recebimento de receita)	1.043,78	129.409,16
			Total dos Depósitos:	1.043,78	Total das Retiradas:
					0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	129.409,16
(+) 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

129.409,16


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0.8131	8.6527	9.2481	6,602621	6,656309

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	128.365,38C	19.441,578892
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.043,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	129.409,16C	19.441,578892
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					124.481,92
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004064/2022 - Receita: 000800/2022 (Recebimento de receita)	1.012,20	125.494,12
Total dos Depósitos:				1.012,20	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3

Conta: 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

125.494,12

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
	125.494,12

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	124.481,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	125.493,12C
Saldo Bruto Atual	1.012,20C
Rendimento Bruto no Mês	

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:	0,00	0,00
Rend. Base Imp.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC-PRATICO-CP	0,81	3,65	6,502621	6,556309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624010-3	0,00	0,00	125.493,12C	1.012,20C
FIC-PRATICO-CP				

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624010-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0053	CAIXA FIC-PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
	Valor R\$	Qtde de Cotas

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

				Movimento	Saldo
					2.033.261,05
Saído Anterior					1.928.505,05
10/11/2022	PAGAMENTO		LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (42.650.279/0001-07) Lançamento: 00003793/2022 - Pagamento: 002027/2022 (Pagamento)	-104.756,00	
23/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003888/2022 - Receita: 000763/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.020.564,05
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003956/2022 - Receita: 000770/2022 (Recebimento de receita)	16.861,13	2.037.425,18
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003975/2022 - Pagamento: 002116/2022 (Pagamento)	-11,65	2.037.413,53
Total dos Depósitos:				108.920,13	Total das Retiradas: 104.767,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6
Arquivo:	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 2.037.413,53

(-) 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 2.037.339,10

Relação dos movimentos não conciliados

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.895.366,70	1.120.844,08477	2.033.186,62	137.819,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	50.429,56531	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	94.476,09	57.586,29548	104.767,65	10.291,56	4.672,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.892.949,61	1.113.687,35460	2.037.339,10	144.389,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16.861,13	4.672,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 0023496-6

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

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 05/12/2022 - 07h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	2.039.965,54	2.039.965,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				104.757,00
09/11/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. LONDRIHOSP IMP E EXP	6108988	104.756,00		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LONDRIHOSP IMP E EXP	6108988		-104.756,00	62.244,60
10/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	463432	62.243,60		104.768,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	512582	42.524,05		12,65
	DEST. LONDRIHOSP IMP E EXP DOC/TED INTERNET	6934018		-104.756,00	1,00
	TED INTERNET	6934018		-11,65	92.060,00
23/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	6918633	92.059,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	612005		-92.059,00	1,00
Total			301.582,65	-301.582,65	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h48 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					266.546,72
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003961/2022 - Receita: 000775/2022 (Recebimento de receita)	2.316,92	268.863,64
Total dos Depósitos:				2.316,92	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

268.863,64

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

268.863,64

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA DE SÁ ALMEIDA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	266.546,72			64.690,643121		
30/11/2022	SALDO ATUAL	268.863,64			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.546,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,92
SALDO ATUAL =	268.863,64

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 TESOIRO - RT

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

				Movimento	Saldo
Data	Documento	Docto.	Especificação		
Saldo Anterior					45.899,93
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004067/2022 - Receita: 000803/2022 (Recebimento de receita)	373,23	46.273,16
Total dos Depósitos:				373,23	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

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

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

46.273,16

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

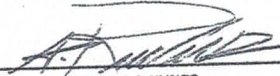
0,00

0,00

46.273,16

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato_mensal_conta1

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	45.898,93C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	45.273,16C
Saldo Bruto Atual	373,23C
Rendimento Bruto no Mês	

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:	0,00	0,00
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IDE		

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6.602621	6.656309

Movimentação por Fundo

	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000624024-3	0,00	0,00	45.273,16C	373,23C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624024-3

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cotas
0885	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		

Data Histórico
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO

07/12/2022 13:3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635 | C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					358.109,19
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003960/2022 - Receita: 000774/2022 (Recebimento de receita)	3.112,82	361.222,01
			Total dos Depósitos:	3.112,82	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/11/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-0** Conta: **16356-2**

Folha: **54704** Conta: **6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

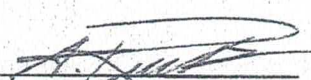
361.222,01

(-) 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

361.222,01


Luciana de Azevedo Rosa
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	358.109,19			86.912,772187		
30/11/2022	SALDO ATUAL	361.222,01			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.109,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.112,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.112,82
SALDO ATUAL =	361.222,01

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 TESOIRO - 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					8.065,31
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004069/2022 - Receita: 000804/2022 (Recebimento de receita)	65,57	8.130,88
Total dos Depósitos:				65,57	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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 - RJ		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

8.130,88

(-) 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

8.130,88


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.065,31C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.130,89C
Rendimento Bruto no Mês	65,57C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
OF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	8,81	8,65	6.502621	6.656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624035-9	0,00	0,00	8.130,89C	65,57C
FIC PRATICO CP				

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624035-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06.634.374/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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					1.391.866,32
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003963/2022 - Receita: 000777/2022 (Recebimento de receita)	11.304,45	1.403.170,77
Total dos Depósitos:				11.304,45	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

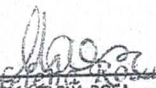
Saldo da contabilidade na data

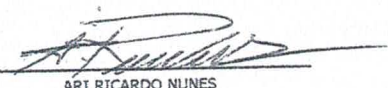
1.403.170,77

(-) 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

1.403.170,77


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.391.866,32			1.275.463,107280		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.403.170,77			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.866,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.304,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.304,45
SALDO ATUAL =	1.403.170,77

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	29.618,03
Saído Anterior						42.279,63
04/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003666/2022 - Receita: 000733/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60		134.338,63
07/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003667/2022 - Receita: 000734/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00		143.008,72
07/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003668/2022 - Receita: 000735/2022 (Recebimento de receita)	8.670,09		402.645,93
08/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003738/2022 - Receita: 000737/2022 (Recebimento de receita)	259.637,21		406.134,96
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003773/2022 - Receita: 000745/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03		427.998,39
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003774/2022 - Receita: 000746/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43		522.095,89
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003776/2022 - Receita: 000747/2022 (Recebimento de receita)	94.097,50		745.065,33
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003777/2022 - Receita: 000748/2022 (Recebimento de receita)	222.969,44		762.033,33
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003778/2022 - Receita: 000749/2022 (Recebimento de receita)	16.968,00		757.852,63
10/11/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00003786/2022 - Pagamento: 002020/2022 (Pagamento)	-4.180,70		757.766,88
10/11/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003787/2022 - Pagamento: 002021/2022 (Pagamento)	-85,75		772.794,12
10/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004031/2022 - Receita: 000781/2022 (Recebimento de receita)	15.027,24		758.276,26
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004044/2022 - Pagamento: 002171/2022 (Pagamento)	-14.517,86		758.152,69
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004045/2022 - Pagamento: 002172/2022 (Pagamento)	-123,57		751.407,62
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004046/2022 - Pagamento: 002173/2022 (Pagamento)	-6.745,07		750.598,85
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004047/2022 - Pagamento: 002174/2022 (Pagamento)	-608,77		748.853,89
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004048/2022 - Pagamento: 002175/2022 (Pagamento)	-1.744,96		747.229,57
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004049/2022 - Pagamento: 002176/2022 (Pagamento)	-1.624,32		739.346,83
16/11/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004050/2022 - Pagamento: 002177/2022 (Pagamento)	-7.882,74		734.489,97
17/11/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00003839/2022 - Pagamento: 002061/2022 (Pagamento)	-4.856,86		733.846,83
17/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003840/2022 - Pagamento: 002062/2022 (Pagamento)	-643,14		727.684,97
18/11/2022	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00003871/2022 - Pagamento: 002093/2022 (Pagamento)	-6.161,86		726.546,83
18/11/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003872/2022 - Pagamento: 002094/2022 (Pagamento)	-1.138,14		726.066,83
18/11/2022	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00003873/2022 - Pagamento: 002095/2022 (Pagamento)	-480,00		725.106,83
18/11/2022	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00003874/2022 - Pagamento: 002096/2022 (Pagamento)	-960,00		686.906,83
21/11/2022	PAGAMENTO		DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00003877/2022 - Pagamento: 002099/2022 (Pagamento)	-38.200,00		691.140,23
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003962/2022 - Receita: 000776/2022 (Recebimento de receita)	4.233,40		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
			Total dos Depósitos:	751.675,94	Total das Retiradas: 90.153,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 691.140,23

Saldo da contabilidade na data

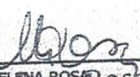
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	661,91
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,12

691.605,02

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							661,91
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

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	30.082,82			27.566,964244		
04/11/2022	APLICAÇÃO	12.661,60			11.588,608035	1,092590237	39.155,572279
07/11/2022	APLICAÇÃO	100.729,09			92.156,121048	1,093026582	131.311,693327
08/11/2022	APLICAÇÃO	259.637,21			237.444,511015	1,093464780	368.756,204342
09/11/2022	APLICAÇÃO	24.613,32			22.500,345309	1,093908545	391.256,549651
10/11/2022	APLICAÇÃO	330.507,63			302.012,543838	1,094350671	693.269,093489
11/11/2022	APLICAÇÃO	15.027,24			13.726,114547	1,094791971	706.995,208036
16/11/2022	RESGATE	33.447,29			30.526,402609	1,095683970	676.468,805427
	Aplicação 24/10/2022	30.204,68			27.566,964244		
	Aplicação 04/11/2022	3.242,61			2.959,438365		
7/11/2022	RESGATE	5.500,00			5.017,669115	1,096126483	671.451,136312
	Aplicação 04/11/2022	5.500,00			5.017,669115		
18/11/2022	RESGATE	7.601,86			6.932,394743	1,096570562	664.518,741569
	Aplicação 04/11/2022	3.960,27			3.611,500555		
	Aplicação 07/11/2022	3.641,59			3.320,894188		
21/11/2022	RESGATE	39.338,14			35.859,202784	1,097016580	628.659,538785
	Aplicação 07/11/2022	39.338,14			35.859,202784		
30/11/2022	SALDO ATUAL	691.605,02			628.659,538785		628.659,538785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.082,82
APLICAÇÕES (+)	743.176,09
RESGATES (-)	85.887,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.233,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.233,40
SALDO ATUAL =	691.605,02

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão 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					413.229,78
17/11/2022	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00003869/2022 - Pagamento: 002091/2022 (Pagamento)	-39.415,00	373.814,78
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003954/2022 - Receita: 000768/2022 (Recebimento de receita)	3.350,87	377.165,65
30/11/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003973/2022 - Pagamento: 002114/2022 (Pagamento)	-11,65	377.154,00
Total dos Depósitos:				3.350,87	Total das Retiradas: 39.426,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **377.154,00**

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16
	376.741,84

Saldo do extrato bancário na data

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

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 M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/12/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**
Cota em: **31/10/2022 - 1,8139781**
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: **+0,85%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	406.027,58	227.575,86013	412.817,62	6.790,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	38.598,80	21.634,38007	39.426,65	827,85	827,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	367.428,78	205.941,48006	376.741,84	9.313,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.350,87	827,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

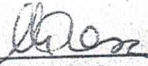
Saldo da contabilidade na data

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

1,00

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

**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: 05/12/2022 - 07h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	337.767,44	337.767,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/10/2022	SALDO ANTERIOR				39.427,65
17/11/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	39.426,65		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2922939		-39.415,00	12,65
	DEST. EL SHADAY COMERCIO E				
	DOC/TED INTERNET	2922939		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
Total			39.426,65	-39.426,65	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-39.425,65
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	39.426,65		
			39.426,65	0,00	1,00
Total					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.479.781,59
10/11/2022	PAGAMENTO		GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA (00.029.372/0002-21) Lançamento: 00003794/2022 - Pagamento: 002028/2022 (Pagamento)	-204.700,00	2.275.081,59
10/11/2022	PAGAMENTO		CENTRO CATARINENSE DE APOIO À AUDIÇÃO EIRELI (02.512.121/0001-48) Lançamento: 00003795/2022 - Pagamento: 002029/2022 (Pagamento)	-91.700,00	2.183.381,59
10/11/2022	PAGAMENTO		FANEM LTDA (61.100.244/0001-30) Lançamento: 00003796/2022 - Pagamento: 002030/2022 (Pagamento)	-39.140,00	2.144.241,59
30/11/2022	PAGAMENTO		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (07.425.249/0001-98) Lançamento: 00003969/2022 - Pagamento: 002110/2022 (Pagamento)	-245.500,00	1.898.741,59
30/11/2022	PAGAMENTO		GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP (62.413.869/0001-15) Lançamento: 00004068/2022 - Pagamento: 002179/2022 (Pagamento)	-54.100,00	1.844.641,59
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004070/2022 - Receita: 000805/2022 (Recebimento de receita)	18.179,17	1.862.820,76
Total dos Depósitos:				18.179,17	Total das Retiradas: 635.140,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.862.820,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **1.862.820,75**


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
 Data de emissão: 07/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.479.781,59C
Aplicações	0,00
Resgates	635.140,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.862.820,76C
Rendimento Bruto no Mês	18.179,17C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6.602621	6.656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0887.0006.000000624037-5	0,00	635.140,00D	1.862.820,76C	18.179,17C

Movimentação Detalhada**Conta 0887.0006.000000624037-5**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0855	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/11	RESGATE	335.540,00D	50.674.616890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE	54.100,00D	8.160,492294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	245.500,00D	36.882.302139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					4.598,38
07/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004071/2022 - Receita: 000806/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	6.895,43
			Total dos Depósitos:	2.297,05	Total das Retiradas:
					0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.895,43
(-) 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	6.895,43


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.598,38C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.598,38C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.598,38C
07/11/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	6.895,43C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
12/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		6.895,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					427.708,26
30/11/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003964/2022 - Receita: 000778/2022 (Recebimento de receita)	3.717,79	431.426,05
Total dos Depósitos:				3.717,79	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/11/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	431.426,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	431.426,05


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G338050844271745011
05/12/2022 08:50:28**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	427.708,26			103.804,401966		
30/11/2022	SALDO ATUAL	431.426,05			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.708,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.717,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.717,79
Saldo ATUAL =	431.426,05

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 **30/11/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **19488-3**

Ficha: **60268** Conta: **6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

0,00

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

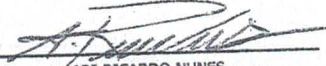
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

22 17:21

Banco do Brasil


 G336011717409911007
 01/12/2022 17:21:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 3836-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	008 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.457.331.000.069	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.661,60 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.479.444.000.036	92.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.489.013.000.071	8.970,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.729,09 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.557.609.000.071	259.637,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259.637,21 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.518.719	62.940,36 C	
				237 0886 29136310002100 FUNDO MUNICIPA			
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.583	934,14 D	
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.584	2.495,21 D	
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.585	910,00 D	
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.586	33.987,69 D	
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.613,32 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	800.012	1.986,29 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.615.559.000.071	3.489,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.615.736.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.645.315.000.070	94.097,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.645.455.000.071	222.969,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.645.475.000.064	16.968,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.217,86 D	
				341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	658,25 D	
				237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	7.652,35 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	4.895,85 D	
				237 0886 11630521752 ANDRE WILLESOM SI			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.190,11 D	



12/2022 17:21

Banco do Brasil

			237 0489 84836752687 ANGELO D ALESSAND			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.198,99 D	
			237 0886 90916386794 CLAUDIO WILSON MA			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	511,88 D	
			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	511,88 D	
			237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	725,17 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	2.337,52 D	
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.988,29 D	
			341 4814 06406856686 RODRIGO SANTOS MA			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	725,17 D	
			237 0886 05449618789 VANIA MARIA SOARE			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	1.988,29 D	
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA			
/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	4.180,70 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
10/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.015	85,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330.507,63 D	0,00 C
11/11/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.851.333.000.071	15.027,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.027,24 D	0,00 C
16/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.601	33.447,29 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022			
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.447,29 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	251.755.433	94.728,57 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL			
17/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.701	94.728,57 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	4.856,86 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.703	843,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
7/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
8/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	6.161,86 D	
			341 9193 12529639727 PAULO HENRIQUE MA			
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.601,86 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.101	1.138,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	38.200,00 D	
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP			
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.336,14 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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					1.038.695,63
30/11/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004035/2022 - Receita: 000784/2022 (Recebimento de receita)	8.445,94	1.047.141,57
Total dos Depósitos:				8.445,94	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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 **1.047.141,57**

(-) 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 **1.047.141,57**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.038.695,63C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	8.445,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047.141,57C	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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 50933 | **Conta:** 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | **C/C:** 237 | 886-0 | 10081-1 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/11/2022

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

Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

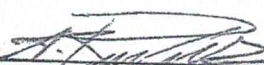
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: Lucia heleno rosa

Data da operação: 05/12/2022 - 07h43



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 349.022,94
--------------	-----------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	349.022,94
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	349.022,10

Saldo Disponível Para Investimento

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

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	349.022,10
Total	349.022,10

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ficha: 57725 **Conta:** 6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5

C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 30/11/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Fecha:	57725	Conta:	6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

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

ART RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624037-5

RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	264114	RESGATE		0,00
10/11/2022	116176	ENVIO TED	335.540,00C	335.540,00C
10/11/2022	116433	ENVIO TED	39.140,00D	296.400,00C
10/11/2022	116712	ENVIO TED	91.700,00D	204.700,00C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL	204.700,00D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	387828	RESGATE		0,00
16/11/2022	115156	ENVIO TED	54.100,00C	54.100,00C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL	54.100,00D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	533854	RESGATE		0,00
30/11/2022	112366	ENVIO TED	245.500,00C	245.500,00C
30/11/2022	-	SALDO FINAL	245.500,00D	0,00
				0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR