



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



Ofício nº 33/2023

Mangaratiba, 18 de janeiro de 2023.

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 Dezembro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes  
Secretária Municipal de Saúde  
Cidade: 70.800  
CRM-RJ: 2055393-9

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**





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

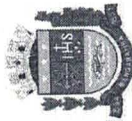
Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>26.906.606,34</b>	<b>26.906.606,34</b>	<b>1.270.036,11</b>	<b>22.846.620,39</b>	<b>4.059.985,95</b>	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>1.709.310,57</b>	<b>1.709.310,57</b>	<b>123.258,77</b>	<b>1.516.122,17</b>	<b>193.188,40</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>1.709.310,57</b>	<b>1.709.310,57</b>	<b>123.258,77</b>	<b>1.516.122,17</b>	<b>193.188,40</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>1.709.310,57</b>	<b>1.709.310,57</b>	<b>123.258,77</b>	<b>1.516.122,17</b>	<b>193.188,40</b>	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	123.258,77	1.516.122,17	193.188,40	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.709.310,57	1.709.310,57	123.258,77	1.516.122,17	193.188,40	
1	1.3.2.1.01.0.1.0.8	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			148 300.2103	9.011,81	9.011,81	5.574,41	9.871,60		859,79
2	1.3.2.1.01.0.1.0.9	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade			149 300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42			1.062.889,42	
3	1.3.2.1.01.0.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			150 300.2103	28.641,71	28.641,71	27,38	14.971,73	13.669,98	
4	1.3.2.1.01.0.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			151 300.2103	381.549,60	381.549,60	1.558,46	15.274,95	366.274,65	
5	1.3.2.1.01.0.1.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			152 300.2103	12.490,80	12.490,80	866,48	4.138,56	8.352,24	
6	1.3.2.1.01.0.1.1.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS			148 300.2103	193.933,67	193.933,67	72,00	311.720,57		117.786,90
7	1.3.2.1.01.0.1.1.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS			153 300.2103	20.793,56	20.793,56	51.702,55	488.870,93		468.077,37
8	1.3.2.1.01.0.1.3.8	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde			155 300.0021			50.869,39	590.580,84		590.580,84
9	1.3.2.1.01.0.1.3.9	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde			102 000.0002			4.201,20	37.981,21		37.981,21
30	1.3.2.1.01.0.1.4.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde			135 000.1100			332,91	24.435,19		24.435,19
31	1.3.2.1.01.0.1.4.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Saúde (25%) - Lei nº 12.858/13			135 300.2234			8.053,99	18.276,59		18.276,59
	<b>1.7</b>	<b>Transferência Correntes</b>				<b>25.197.295,77</b>	<b>25.197.295,77</b>	<b>1.146.777,34</b>	<b>21.330.498,22</b>	<b>3.866.797,55</b>	
	<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>21.195.422,15</b>	<b>21.195.422,15</b>	<b>917.795,99</b>	<b>13.073.597,91</b>	<b>8.121.824,24</b>	
	<b>1.7.1.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>				<b>21.195.422,15</b>	<b>21.195.422,15</b>	<b>917.795,99</b>	<b>13.073.597,91</b>	<b>8.121.824,24</b>	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				21.195.422,15	21.195.422,15	917.795,99	13.073.597,91	8.121.824,24	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.150.141,92	8.150.141,92	493.931,54	4.651.889,31	3.498.252,61	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.150.141,92	8.150.141,92	493.931,54	4.651.889,31	3.498.252,61	
10	1.7.1.3.50.1.1.0.1	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			148 300.2103	7.513.563,47	7.513.563,47		4.022.010,53	3.491.552,94	
11	1.7.1.3.50.1.1.0.2	Saúde da Família			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
12	1.7.1.3.50.1.1.0.3	Agentes Comunitários de Saúde			148 300.2103	344.798,13	344.798,13	36.360,00	157.280,00	187.518,13	
13	1.7.1.3.50.1.1.0.4	Saúde Bucal			148 300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
14	1.7.1.3.50.1.1.0.5	Núcleo Apoio da Família			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
15	1.7.1.3.50.1.1.0.6	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			148 300.2103	18.023,62	18.023,62	457.571,54	472.598,78		454.575,16
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				9.173.865,69	9.173.865,69	374.883,25	5.916.611,21	3.257.254,48	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				9.173.865,69	9.173.865,69	374.883,25	5.916.611,21	3.257.254,48	
16	1.7.1.3.50.2.1.0.1	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			149 300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	1.104.708,00		295.928,70
17	1.7.1.3.50.2.1.0.2	Teto Financeiro			149 300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	276.004,18	4.801.165,04	3.560.174,11	
18	1.7.1.3.50.2.1.0.3	CEO - Centro Espec. Odontológico			149 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
19	1.7.1.3.50.2.1.0.4	Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			149 300.2103	1.873,62	1.873,62	6.820,07	10.738,17		8.864,55
	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	317.239,75	251.912,77	
	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	317.239,75	251.912,77	
20	1.7.1.3.50.3.1.0.1	Vigilância Sanitária			150 300.2103	569.152,52	569.152,52	23.628,74	317.239,75	251.912,77	
	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	308.018,55		144.460,37
	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	308.018,55		144.460,37
21	1.7.1.3.50.4.1.0.1	Componente Básico de Assistência Farmacêutica			151 300.2103	163.558,18	163.558,18	25.352,46	308.018,55		144.460,37
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				3.138.703,84	3.138.703,84		1.023.819,09	2.114.884,75	
	1.7.1.3.50.5.1.0.1	Qualificação da Gestão do SUS				12.490,80	12.490,80		18.635,37		6.144,57
22	1.7.1.3.50.5.1.0.1	Qualificação da Gestão do SUS			148 300.2103	12.490,80	12.490,80		12.000,00	490,80	
32	1.7.1.3.50.5.1.0.1	Qualificação da Gestão do SUS			152 300.2103				6.635,37		
23	1.7.1.3.50.5.1.0.2	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			148 300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
24	1.7.1.3.50.5.1.0.3	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde			153 300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80		9.489,72	3.112.976,08	

Em 28/FEV 2023  
Ao Expediente  
P/Leitura  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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
	<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>4.001.873,62</b>	<b>4.001.873,62</b>	<b>228.981,35</b>	<b>8.256.900,31</b>		<b>4.255.026,69</b>
	<b>1.7.2.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>228.981,35</b>	<b>8.219.843,63</b>		<b>4.219.843,63</b>
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	228.981,35	8.219.843,63		4.219.843,63
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00	228.981,35	8.219.843,63		4.219.843,63
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		155	300.2103						
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2229						
	<b>1.7.2.4</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>				<b>1.873,62</b>	<b>1.873,62</b>	<b>1.873,62</b>	<b>37.056,68</b>		<b>35.183,06</b>
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.873,62	1.873,62	1.873,62	37.056,68		35.183,06
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		123	000.0001	1.873,62	1.873,62				





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

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FILHA - DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>			<b>54.327.787,26</b>	<b>81.954.139,66</b>	<b>13.905.444,06</b>	<b>93.691.549,39</b>		
<b>Consignações</b>					<b>1.174.930,30</b>	<b>9.933.877,56</b>		
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			339,36	1.190,09		
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			10.716,02	82.085,96		
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			188.499,40	386.492,45		
46463 5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			37.882,87	1.875.273,53		
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			4.908,91	60.930,10		
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			241.953,29	1.504.586,68		
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			1.203,10	16.988,42		
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			2.670,00	33.864,00		
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			68.920,74	788.301,84		
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			182.893,55	1.875.284,46		
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				653.769,39		
50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			24.484,81	165.302,85		
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				23.498,74		
56453 5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			2.738,19	34.979,01		
53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			23.171,77	36.169,39		
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMMUM	100	300.2100			292.837,59	292.837,59		
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			234,84	2.301,48		
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			53.989,96	634.278,71		
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48	1.085,76		
62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100			596,94	8.003,56		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>596,94</b>	<b>8.003,56</b>		
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			596,94	8.003,56		
<b>Resultado Alimentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>54.327.787,26</b>	<b>81.954.139,66</b>	<b>12.729.916,82</b>	<b>83.749.668,27</b>		
1 5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	000.1100	53.467.926,48	54.148.264,45	7.422.308,85	50.981.045,07		81.293,03
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	000.1110	250.000,00	3.615.559,31	222.142,50	3.696.852,34		1.936.816,44
3 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinações à saúde	135	000.1110	609.860,78	9.102.668,54	2.140.826,95	11.039.484,98		2.944.638,52
62929 5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas	132	000.1110		14.587.647,36	2.944.638,52	17.532.285,88		
62930 5.6.01.02.0015 - Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	139	000.0157		500.000,00		500.000,00		

*Maria Helena Rosa*  
Suplenente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
C.O.U.: 65543

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

*Santana Cavaleiro Branco Gomes*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matr.: 78.980  
CRA-RJ 33333-9





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	37.834.356,83	1.834.732,67	8.051.907,08	113.060.707,50	12.244.861,58	104.411.075,36	14.352.977,98	100.100.482,17	4.310.593,19	8.649.632,14	4.310.593,19	8.649.632,14		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	37.834.356,83	1.834.732,67	8.051.907,08	113.060.707,50	12.244.861,58	104.411.075,36	14.352.977,98	100.100.482,17	4.310.593,19	8.649.632,14	4.310.593,19	8.649.632,14		
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	81.234.393,60	37.834.356,83	1.834.732,67	8.051.907,08	113.060.707,50	12.244.861,58	104.411.075,36	14.352.977,98	100.100.482,17	4.310.593,19	8.649.632,14	4.310.593,19	8.649.632,14		
03.01.01.01	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área de Saúde	41.534.787,14	-913.763,91		-6.931.702,97	40.620.992,40	5.190.978,37	39.168.131,19	7.797.468,69	36.435.623,78	2.732.507,41	1.452.861,21	2.732.507,41	1.452.861,21		
03.01.01.01.01	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área de Saúde	41.534.787,14	-913.763,91		-6.931.702,97	40.620.992,40	5.190.978,37	39.168.131,19	7.797.468,69	36.435.623,78	2.732.507,41	1.452.861,21	2.732.507,41	1.452.861,21		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	-581.917,27		-6.337.958,33	38.152.869,87	4.889.389,74	36.700.008,66	7.497.418,83	34.223.744,23	2.476.264,43	1.452.861,21	2.476.264,43	1.452.861,21		
102.000	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	-581.917,27		-6.337.958,33	38.152.869,87	4.889.389,74	36.700.008,66	7.497.418,83	34.223.744,23	2.476.264,43	1.452.861,21	2.476.264,43	1.452.861,21		
000	RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000.000,00	1.712.000,00		5.712.000,00	5.712.000,00	4.889.389,74	4.259.138,79	3.278.995,41	4.259.138,79	2.476.264,43		2.476.264,43			
000.1100	RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000.000,00	1.712.000,00		5.712.000,00	5.712.000,00	4.889.389,74	4.259.138,79	3.278.995,41	4.259.138,79	2.476.264,43		2.476.264,43			
300	Obrigações Patronais	34.734.787,14	-2.293.917,27		-6.337.958,33	32.440.869,87	4.889.389,74	32.440.869,87	4.218.423,42	29.964.605,44	2.203.517,46		2.203.517,46			
300.0020	Obrigações Patronais	34.734.787,14	-2.293.917,27		-6.337.958,33	32.440.869,87	4.889.389,74	32.440.869,87	4.218.423,42	29.964.605,44	2.203.517,46		2.203.517,46			
300.0020.00	Recursos do Tesouro	32.747.917,93	-2.095.184,83		-6.345.414,05	30.652.733,10	4.502.948,55	30.652.733,10	4.073.313,20	28.449.215,64						
300.0020.00.00	Recursos do Tesouro	32.747.917,93	-2.095.184,83		-6.345.414,05	30.652.733,10	4.502.948,55	30.652.733,10	4.073.313,20	28.449.215,64						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.869,21	-186.869,21		5.095,72	1.505.776,77	356.417,19	1.505.776,77	114.294,22	1.263.652,80	242.122,97		242.122,97			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.869,21	-186.869,21		5.095,72	1.505.776,77	356.417,19	1.505.776,77	114.294,22	1.263.652,80	242.122,97		242.122,97			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	5.776,77		-4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	5.776,77		-4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	-17.640,00		-589.468,00	1.207.621,36	301.588,63	1.207.621,36	300.049,86	951.378,38	256.242,98		256.242,98			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00	-17.640,00		-589.468,00	1.207.621,36	301.588,63	1.207.621,36	300.049,86	951.378,38	256.242,98		256.242,98			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00	557.621,36		-589.128,64	1.207.621,36	301.588,63	1.207.621,36	300.049,86	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00	557.621,36		-589.128,64	1.207.621,36	301.588,63	1.207.621,36	300.049,86	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	705.871,36		-589.128,64	1.205.871,36	301.588,63	1.205.871,36	300.049,86	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
148.000	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	705.871,36		-589.128,64	1.205.871,36	301.588,63	1.205.871,36	300.049,86	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
300	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-100.000,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
300.0023	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-100.000,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-100.000,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-48.250,00		4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-48.250,00		4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.150.000,00	-889.468,00		4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.150.000,00	-889.468,00		4.616,00	1.260.501,17	30.624,00	282.360,00	30.816,00	251.736,00	30.624,00		30.624,00			
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.850.000,00	-677.500,00		-20.000,00	1.172.469,17	1.205.871,36	1.205.871,36	1.172.469,17	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
149.000	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.850.000,00	-677.500,00		-20.000,00	1.172.469,17	1.205.871,36	1.205.871,36	1.172.469,17	949.628,38	256.242,98		256.242,98			
300	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	-200.000,00		88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00						
300.0024	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	-200.000,00		88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-11.968,00		-4.616,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-11.968,00		-4.616,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00	88.032,00						
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
10	Recursos do Tesouro	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
10.122.0007.2019	Manutenção de Conselho Municipal da Saúde	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
10.122.0007.2019.00	Manutenção de Conselho Municipal da Saúde	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
102.000	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
300	Recursos do Tesouro	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
300.0020	Recursos do Tesouro	140.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82	30.418,82						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-20.000,00		30.418,82	30.418,82	30.4									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00	-145.851,42					58.648,58	58.648,58			53.148,58	5.500,00
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00	-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	-55.851,42					64.148,58	64.148,58			53.148,58	5.500,00
	<b>10.301.0020.2086 - Emergencial ALERJ</b>												
	111 - Outras Transferências do Estado												
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS												
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964.598,68	6.607.647,04	20.000,00	11.952.245,72	5.021.953,80	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	6.399.513,20	49.700.343,43	1.550.070,85	7.154.662,93
	<b>10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde</b>												
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	6.767.647,04	20.000,00	11.952.245,72	5.021.953,80	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	6.399.513,20	49.700.343,43	1.550.070,85	7.154.662,93
300.0020 - Recursos do Tesouro													
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	7.802.647,04	20.000,00	11.952.245,72	5.021.953,80	11.952.245,72	11.952.245,72	11.952.245,72	6.399.513,20	49.700.343,43	1.550.070,85	7.154.662,93
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													
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 hospitalar	100.000,00	-100.000,00										
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar													
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00										
	<b>10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde</b>												
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	33.972.369,66	1.707.573,32	4.079.764,23	1.051.174,78	58.405.077,21	51.250.414,28	51.250.414,28	6.399.513,20	49.700.343,43	1.550.070,85	7.154.662,93
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT													
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil		20.000,00	-15.137,57										
300.0020 - Recursos do Tesouro													
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		20.000,00	-15.137,57										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.093.540,66	-6.868.731,16										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.774.692,96	-3.774.692,96										
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.118.847,70	-2.098.900,55										
3.3.90.93.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000.000,00	-1.000.000,00										
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		150.000,00	-150.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.873,62	1.873,62										
123 - Transferências de convênios vinculados à saúde		1.873,62	1.873,62										
000.0001 - GERAL													
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00	617.103,26	57.517,33	699.585,93	699.585,93	699.585,93	699.585,93	699.585,93	10.546,50	530.829,78	5.600,00	84.683,27
131 - Royalties - Lei 9478/97		140.000,00	617.103,26	57.517,33	699.585,93	699.585,93	699.585,93	699.585,93	699.585,93	10.546,50	530.829,78	5.600,00	84.683,27
000.1110 - ROYALTIES													
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00	-100.000,00										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	36.586,67	20.000,00	662.999,26	662.999,26	662.999,26	662.999,26	662.999,26	5.600,00	30.986,67	5.600,00	84.683,27
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	27.517,33	37.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	4.946,50	499.843,11	78.472,88	84.683,27
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	27.517,33	37.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	27.517,33	4.946,50	499.843,11	78.472,88	84.683,27



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



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
132	- Royalties 5% - Lei 7990/89	26.422.766,01		10.000,00		2.236.374,36	25.683.684,05	2.863.757,41	22.281.141,53	2.944.778,32	22.280.218,94	922,59	3.402.542,52	922,59	3.402.542,52
000.1110	- ROYALTIES	26.422.766,01		10.000,00		2.236.374,36	25.683.684,05	2.863.757,41	22.281.141,53	2.944.778,32	22.280.218,94	922,59	3.402.542,52	922,59	3.402.542,52
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.978.765,90			-81.943,50	1.978.765,90	-81.943,50	1.884.111,13		1.884.111,13		94.654,77		94.654,77
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		434.552,46			48.774,40	434.552,46	48.774,40	383.220,04		383.220,04		51.332,42		51.332,42
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.984.447,65			23.258.964,35	23.258.964,35	2.895.193,50	20.002.409,02		20.002.409,02		3.256.553,33		3.256.553,33
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			-13.598,66	11.401,34	1.733,01	11.401,34		10.478,75				
134	- Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47				355.642,47								
000.1110	- ROYALTIES		355.642,47				355.642,47								
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.860,78		10.000,00		1.970.528,36	7.483.160,82	1.324.952,88	6.266.556,72	1.324.952,88	6.266.556,72		1.216.604,10		1.216.604,10
135	- Royalties - Destinatários à saúde	609.860,78		10.000,00		1.970.528,36	7.483.160,82	1.324.952,88	6.266.556,72	1.324.952,88	6.266.556,72		1.216.604,10		1.216.604,10
000.1110	- ROYALTIES	609.860,78		10.000,00		1.970.528,36	7.483.160,82	1.324.952,88	6.266.556,72	1.324.952,88	6.266.556,72		1.216.604,10		1.216.604,10
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-257.062,09			-6.100,00	230.464,17	16.600,00	213.864,17	16.600,00	213.864,17		16.600,00		16.600,00
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		236.564,17			6.909.897,96	6.909.897,96	1.308.352,88	5.709.893,86	1.308.352,88	5.709.893,86		1.200.004,10		1.200.004,10
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.094.173,22			1.976.626,35	6.909.897,96	1.308.352,88	5.709.893,86	1.308.352,88	5.709.893,86		1.200.004,10		1.200.004,10
137	- Royalties - Transferência Estado		1.826.410,12				1.826.410,12								
000.1110	- ROYALTIES		1.826.410,12				1.826.410,12								
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12				1.826.410,12								
139	- Royalties - Membros		534.883,96				534.883,96								
000.1110	- ROYALTIES		534.883,96				534.883,96								
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.770.000,00		5.000,00		-421.645,24	3.782.536,39	312.467,30	3.274.524,54	110.363,89	2.819.152,11	455.372,43	508.011,85		508.011,85
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00		5.000,00		-421.645,24	3.782.536,39	312.467,30	3.274.524,54	110.363,89	2.819.152,11	455.372,43	508.011,85		508.011,85
300.0223	- ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00		5.000,00		-421.645,24	3.782.536,39	312.467,30	3.274.524,54	110.363,89	2.819.152,11	455.372,43	508.011,85		508.011,85
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00		5.000,00			1.350.000,00								
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		5.000,00		-626.385,74	2.296.265,56	298.245,80	1.824.757,74	103.110,22	1.376.353,14	448.404,60	471.507,82		471.507,82
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00		5.000,00		4.740,50	127.520,83	14.221,50	91.016,80	7.253,67	84.048,97	6.967,83	36.504,03		36.504,03
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00		5.000,00			2.400.000,00								
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		5.000,00			50.000,00								
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00		5.000,00			320.000,00								
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.986.755,11		22.468,50		81.943,40	8.442.769,38	300.958,24	7.893.839,28	359.766,57	7.849.078,39	44.760,89	548.930,10		548.930,10
300.0224	- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.986.755,11		22.468,50		81.943,40	8.442.769,38	300.958,24	7.893.839,28	359.766,57	7.849.078,39	44.760,89	548.930,10		548.930,10
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		17.468,50		81.943,50	2.697.016,05	226.457,41	2.546.407,11	329.546,63	2.546.407,11	480,00	150.608,94		150.608,94
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00		5.000,00			2.400.000,00								
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.636.755,11		5.000,00			2.636.755,11								
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		5.000,00			50.000,00								
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00		5.000,00			700.000,00								
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	299.794,23		90.000,00			299.794,23								
150	- Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	30.000,00		90.000,00			30.000,00								
300.0225	- Ações de Vigilância Sanitária	269.794,23		90.000,00			269.794,23								
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		90.000,00			30.000,00								
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00		90.000,00			62.000,00								
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		5.000,00			50.000,00								
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			30.000,00								
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	127.794,23		545.107,78			127.794,23								
75	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	545.107,78		545.107,78			545.107,78								
300.0226	- Assistência Farmacêutica	545.107,78		545.107,78			545.107,78								





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

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.107,78	-525.107,78										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	12.400,00									
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	12.490,80		12.400,00									
	300.0228 - Gestão do SUS	12.490,80		12.400,00									
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.143.259,36	-1.125.891,70	995.694,00		183.165,00		1.020.215,00	23.960,00	837.050,00	685.090,00	151.960,00	183.165,00
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	800.000,00	-800.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	800.000,00	-800.000,00										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543.259,36	-1.543.259,36	995.694,00		183.165,00		1.020.215,00	23.960,00	837.050,00	685.090,00	151.960,00	183.165,00
	300.2103 - SUS	800.000,00	-800.000,00										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00	1.217.367,66	995.694,00		183.165,00		1.020.215,00	23.960,00	837.050,00	685.090,00	151.960,00	183.165,00
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00	1.217.367,66	995.694,00		183.165,00		1.020.215,00	23.960,00	837.050,00	685.090,00	151.960,00	183.165,00
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	3.748.024,40	237.493,49		1.080.573,13		7.490.138,32	2.172.890,09	6.787.145,45	5.968.563,39	818.582,06	702.992,67
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	3.500.000,00	407.391,01	208.900,23		579.036,39		3.678.098,19	987.990,25	3.066.169,32	2.456.216,06	609.953,26	611.928,87
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.378.536,20			-278.536,20		621.463,80	161.219,10	491.619,02	129.844,78	129.844,78	583.178,18
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.813.732,77			891.828,59		2.793.340,18	745.765,29	2.210.162,00	1.811.059,28	399.102,62	583.178,18
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-84.256,00			15.744,00		15.744,00	7.680,00	8.064,00	7.680,00		
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	-267.570,34			32.429,66		32.429,66	32.429,66	32.429,66	32.429,66		
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	324.020,78	208.900,23		501.536,74		215.120,55	73.325,86	186.369,86	113.044,00	73.325,86	28.750,69
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	3.340.633,39	28.593,26		3.812.040,13		3.812.040,13	1.184.899,84	3.720.976,13	3.512.347,33	208.628,80	91.064,00
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	3.340.633,39	28.593,26		3.812.040,13		3.812.040,13	1.184.899,84	3.720.976,13	3.512.347,33	208.628,80	91.064,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.353.932,24			2.353.932,24		2.353.269,91	2.353.269,91	2.353.269,91	2.353.269,91		
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.970.932,24			1.970.813,91		1.970.813,91	1.970.813,91	1.970.813,91	1.970.813,91		
97	312.2226 - COVID-19		355.500,00			355.500,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00		
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.500,00			27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-121.000,00			-121.000,00		-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00		
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	121.000,00	-81.000,00			81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00	-81.000,00			81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00	-54.000,00			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	40.000,00	-27.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	300.0225 - Vigilância em Saúde	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	102.000,00	-102.000,00			102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	54.000,00	-54.000,00			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00	-54.000,00			54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
	300.0020 - Recursos do Tesouro	27.000,00	-27.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	-27.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	-48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00	-48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
	300.0225 - Vigilância em Saúde	9.000,00	-9.000,00			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil							27.456,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00		





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

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

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





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

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>									
	Restos a Pagar					215.721,00	8.257.298,38		
	Restos a Pagar - 2014						7.944.989,48		
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>					656.814,88	9.694.994,85		
	Consignações					656.814,88	9.686.398,01		
	52.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0001			339,36	1.020,41		
	52.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			166.056,85	1.196.312,98		
	62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			10.716,02	82.085,96		
	46463 5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			197.099,09	386.349,53		
	50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			21.953,45	1.874.469,13		
	50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.946,64	60.321,47		
	50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			113.954,86	1.492.926,38		
	62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.203,10	17.352,88		
	51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			2.708,00	34.586,00		
	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			72.606,14	780.797,28		
	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				1.777.869,27		
	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			22.946,26	792.495,68		
	50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				162.789,75		
	56453 5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				28.891,24		
	53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				42.477,77		
	50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			2.738,19	36.866,34		
	53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			24.202,87	287.788,35		
	53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			234,84	2.216,64		
	53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			53.705,79	627.695,19		
	62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	1.085,76		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					1.312,94	8.596,84		
	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			1.312,94	8.596,84		
	<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>								
	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	000.1100						





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

Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>									
1	Receitas Correntes	21.576.584,28	1.270.036,11	22.846.620,39	10	Despesas Orcamentárias	85.747.504,19	14.352.977,98	100.100.482,17
1.3	Receita Patrimonial	1.392.863,40	123.258,77	1.516.122,17		Soúde	85.747.504,19	14.352.977,98	100.100.482,17
1.7	Transferência Correntes	20.183.720,88	1.146.777,34	21.330.498,22					
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>									
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	71.019.751,45	12.729.916,82	83.749.668,27					
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.558.736,22	7.422.308,85	50.981.045,07					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.474.709,84	222.142,50	3.696.852,34					
5.6.01.02.0014	Transferências Recebidas	8.898.658,03	2.140.826,95	11.039.484,98					
5.6.01.02.0015	Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	14.587.647,36	2.944.638,52	17.532.285,88					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8.766.353,88	1.175.527,24	9.941.881,12					
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	850,73	340.949,03	1.546.743,07					
5.2.11.08.0000	ISS	1.205.794,04	188.499,40	386.492,45					
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	197.993,05	645.142,51	7.999.451,95					
		7.354.309,44	596,94	8.003,56					
		7.406,62							
<b>DISPONIBILIDADES</b>									
Banco				14.871.137,25	<b>DISPONIBILIDADES</b>				13.356.531,63
Recurso Disponível				12.788.651,78	Banco				10.956.629,48
Recurso Aplicado				2.082.485,47	Recurso Disponível				2.399.902,15
					Recurso Aplicado				131.409.307,03
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>131.409.307,03</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>131.409.307,03</b>





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



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			17.951.864,52 D	288.698,48	510.329,87	17.730.233,13 D
1.1			14.333.742,44 D	288.698,48	510.329,87	14.112.111,05 D
1.1.1			13.446.565,32 D	0,00	0,00	13.446.565,32 D
1.1.1.1			13.446.565,32 D	0,00	0,00	13.446.565,32 D
1.1.1.1.1			13.446.565,32 D	0,00	0,00	13.446.565,32 D
1.1.1.1.1.1			13.446.565,32 D	0,00	0,00	13.446.565,32 D
1.1.1.1.1.02			38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
		2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
		2.2	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
		2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
		2.2	5.020.162,01 D	0,00	0,00	5.020.162,01 D
		2.2	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
		2.2	1.403.170,77 D	0,00	0,00	1.403.170,77 D
		2.2	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
		2.2	8.130,88 D	0,00	0,00	8.130,88 D
		2.2	6.895,43 D	0,00	0,00	6.895,43 D
		2.2	98.310,00 D	0,00	0,00	98.310,00 D
		2.2	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
		2.2	2.037.414,53 D	0,00	0,00	2.037.414,53 D
		2.2	1.458.860,32 D	0,00	0,00	1.458.860,32 D
		2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
		2.2	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
		2.2	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
		2.2	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

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

Filtro: Período: Dezembro/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   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	✓	8.387.869,59 D	0,00	0,00	8.387.869,59 D
	C/C: 001   3836-0   16356-2 F: 54704   B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100   300.2100	2.2	✓	361.222,01 D	0,00	0,00	361.222,01 D
	C/C: 001   3836-0   16619-7 F: 53265   B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100   300.2100	2.2	✓	268.863,64 D	0,00	0,00	268.863,64 D
	C/C: 001   3836-0   17641-9 F: 56443   BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100   300.2100	2.2	✓	431.426,05 D	0,00	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	✓	691.140,23 D	0,00	0,00	691.140,23 D
	C/C: 001   3836-9   22444-8 F: 62950   BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 135   000.0001	2.2	✓	519.560,50 D	0,00	0,00	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	✓	1.862.820,76 D	0,00	0,00	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	✓	176.005,58 D	0,00	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	✓	97.855,84 D	0,00	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	✓	3.091,52 D	0,00	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	✓	84.065,85 D	0,00	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	✓	129.409,16 D	0,00	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	✓	125.494,12 D	0,00	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	✓	46.273,16 D	0,00	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	✓	1.047.141,57 D	0,00	0,00	1.047.141,57 D
C/C: 237   886-0   816-8 F: 56461   BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100   300.2100	2.2	✓	35.408,29 D	0,00	0,00	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	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D	



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
1.1.1.1.1.50	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	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237   886-9   24016-8 F: 60195   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-C FR: 100   300.2100	2.2	377.154,00 D	0,00	0,00	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	128.750,46 D	0,00	0,00	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	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
<b>1.1.3</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>Adiantamentos Concedidos</b>		<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
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
<b>1.1.5</b>	<b>Estoques</b>		<b>883.177,12 D</b>	<b>288.698,48</b>	<b>510.329,87</b>	<b>661.545,73 D</b>
<b>1.1.5.6</b>	<b>Almoxarifado</b>		<b>883.177,12 D</b>	<b>288.698,48</b>	<b>510.329,87</b>	<b>661.545,73 D</b>
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		883.177,12 D	288.698,48	510.329,87	661.545,73 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		17.511,03 D	288.698,48	288.698,48	17.511,03 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		860.307,44 D	0,00	221.600,54	638.706,90 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		5.358,65 D	0,00	30,85	5.327,80 D
<b>1.2</b>	<b>Ativo não-Circulante</b>		<b>3.618.122,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.122,08 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>		<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
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
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>3.443.722,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.722,08 D</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>		<b>3.198.014,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.014,61 D</b>
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		3.198.014,61 D	0,00	0,00	3.198.014,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.603.757,79 D	0,00	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 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		760.367,19 D	0,00	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
<b>1.2.3.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>		<b>245.707,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.707,47 D</b>
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
<b>2</b>	<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>20.077.162,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077.162,35 C</b>
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>24.737.893,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.737.893,29 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>9.148.091,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148.091,15 C</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>		<b>2.114.610,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.610,85 C</b>
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		2.114.610,85 C	0,00	0,00	2.114.610,85 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		2.114.610,85 C	0,00	0,00	2.114.610,85 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	2.114.610,85 C	0,00	0,00	2.114.610,85 C
<b>2.1.1.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>		<b>7.033.480,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.480,30 C</b>
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		111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		3.278.995,41 C	0,00	0,00	3.278.995,41 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		3.278.995,41 C	0,00	0,00	3.278.995,41 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	3.278.995,41 C	0,00	0,00	3.278.995,41 C
<b>2.1.3</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>4.223.233,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.233,29 C</b>
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.223.233,29 C	0,00	0,00	4.223.233,29 C



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			4.223.233,29 C	0,00	0,00	4.223.233,29 C
2.1.3.1.1.01			4.098.972,07 C	0,00	0,00	4.098.972,07 C
2.1.3.1.1.01.01			4.131.245,34 C	0,00	0,00	4.131.245,34 C
2.1.3.1.1.01.11			32.273,27 D	0,00	0,00	32.273,27 D
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 3366141000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	0,00	0,00	32.273,27 D
2.1.3.1.1.03			124.261,22 C	0,00	0,00	124.261,22 C
2.1.3.1.1.03.01			124.261,22 C	0,00	0,00	124.261,22 C
2.1.8			11.366.568,85 C	0,00	0,00	11.366.568,85 C
2.1.8.8			11.327.688,85 C	0,00	0,00	11.327.688,85 C
2.1.8.8.1			11.204.470,59 C	0,00	0,00	11.204.470,59 C
2.1.8.8.1.01			11.203.510,10 C	0,00	0,00	11.203.510,10 C
2.1.8.8.1.01.03			169,68 C	0,00	0,00	169,68 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	0,00	0,00	169,68 C
2.1.8.8.1.01.99			11.203.340,42 C	0,00	0,00	11.203.340,42 C
			Outros Consignatários	0,00	0,00	10.854,74 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	0,00	0,00	11.192.485,68 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	0,00	0,00	11.192.485,68 C
2.1.8.8.1.03			960,49 C	0,00	0,00	960,49 C
2.1.8.8.1.03.01			960,49 C	0,00	0,00	960,49 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	0,00	0,00	960,49 C
2.1.8.8.3			105.729,25 C	0,00	0,00	105.729,25 C
2.1.8.8.3.01			105.729,25 C	0,00	0,00	105.729,25 C
2.1.8.8.3.01.04			105.729,25 C	0,00	0,00	105.729,25 C
2.1.8.8.5			17.489,01 C	0,00	0,00	17.489,01 C
2.1.8.8.5.01			17.489,01 C	0,00	0,00	17.489,01 C
2.1.8.8.5.01.08			17.489,01 C	0,00	0,00	17.489,01 C
2.1.8.9			38.880,00 C	0,00	0,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1			38.880,00 C	0,00	0,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1.01			38.880,00 C	0,00	0,00	38.880,00 C
2.1.8.9.1.01.02			38.880,00 C	0,00	0,00	38.880,00 C
			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38.880,00 C
			Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	0,00	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
			Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais	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
			Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	0,00	341.364,78 D
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	341.364,78 D
3			94.721.633,56 D	510.329,87	288.698,48	94.943.264,95 D
3.1			39.790.025,38 D	0,00	0,00	39.790.025,38 D
3.1.1			34.291.527,01 D	0,00	0,00	34.291.527,01 D
3.1.1.1			16.329.171,57 D	0,00	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1			16.329.171,57 D	0,00	0,00	16.329.171,57 D
			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	16.329.171,57 D
			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1.01			16.329.171,57 D	0,00	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.1.1.01.01			16.329.171,57 D	0,00	0,00	16.329.171,57 D
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	16.329.171,57 D
			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	16.329.171,57 D
3.1.1.2			17.962.355,44 D	0,00	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1			17.962.355,44 D	0,00	0,00	17.962.355,44 D
			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	0,00	0,00	17.962.355,44 D
			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1.01			17.962.355,44 D	0,00	0,00	17.962.355,44 D
3.1.1.2.1.01.01			17.962.355,44 D	0,00	0,00	17.962.355,44 D
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	17.962.355,44 D
			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	17.962.355,44 D
3.1.2			5.408.498,37 D	0,00	0,00	5.408.498,37 D
3.1.2.1			1.149.359,58 D	0,00	0,00	1.149.359,58 D
3.1.2.1.2			1.149.359,58 D	0,00	0,00	1.149.359,58 D
			Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	1.149.359,58 D
			Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	1.149.359,58 D
3.1.2.1.2.01			1.148.678,53 D	0,00	0,00	1.148.678,53 D
			Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	1.148.678,53 D
3.1.2.1.2.99			681,05 D	0,00	0,00	681,05 D
			Outros Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	681,05 D
3.1.2.2			4.259.138,79 D	0,00	0,00	4.259.138,79 D
3.1.2.2.3			4.259.138,79 D	0,00	0,00	4.259.138,79 D
			Encargos Patronais - RGPS	0,00	0,00	4.259.138,79 D
3.1.2.2.3.01			4.259.138,79 D	0,00	0,00	4.259.138,79 D
			Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	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
3.2.9.9.1			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	11.250,00 D
			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	11.250,00 D
			Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	11.250,00 D
			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3			54.805.435,83 D	510.329,87	288.698,48	54.827.067,22 D
3.3.1			11.187.640,56 D	510.329,87	288.698,48	11.409.271,95 D
3.3.1.1			11.187.640,56 D	510.329,87	288.698,48	11.409.271,95 D
			Consumo de Material	0,00	0,00	11.409.271,95 D
			Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	11.409.271,95 D
3.3.1.1.1			11.187.640,56 D	510.329,87	288.698,48	11.409.271,95 D
			Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	11.409.271,95 D
3.3.1.1.1.08			2.658.408,89 D	6.407,32	0,00	2.664.816,21 D
			Material Farmacológico	0,00	0,00	2.664.816,21 D
3.3.1.1.1.16			18.945,07 D	30,85	0,00	18.975,92 D
			Material de Expediente	0,00	0,00	18.975,92 D
3.3.1.1.1.22			134.856,97 D	0,00	134.856,97	0,00
			Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	134.856,97	0,00



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
3.3.1.1.1.36			4.970.523,39 D	215.193,22	0,00	5.185.716,61 D
3.3.1.1.1.99			3.404.906,24 D	288.698,48	153.841,51	3.539.763,21 D
<b>3.3.2</b>			<b>43.417.795,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.417.795,27 D</b>
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			694.224,93 D	0,00	0,00	694.224,93 D
3.3.2.2.1			694.224,93 D	0,00	0,00	694.224,93 D
3.3.2.2.1.21			684.632,35 D	0,00	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			42.718.707,91 D	0,00	0,00	42.718.707,91 D
3.3.2.3.1			42.718.707,91 D	0,00	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			9.668,33 D	0,00	0,00	9.668,33 D
3.3.2.3.1.12			288.082,78 D	0,00	0,00	288.082,78 D
3.3.2.3.1.32			11.372,70 D	0,00	0,00	11.372,70 D
3.3.2.3.1.51			15.718,85 D	0,00	0,00	15.718,85 D
3.3.2.3.1.99			38.986.255,34 D	0,00	0,00	38.986.255,34 D
<b>3.4</b>			<b>25.295,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,09 D</b>
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
<b>3.7</b>			<b>2.089,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,26 D</b>
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
<b>3.9</b>			<b>377.538,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.538,00 D</b>
3.9.9			377.538,00 D	0,00	0,00	377.538,00 D
3.9.9.6			377.538,00 D	0,00	0,00	377.538,00 D
3.9.9.6.1			377.538,00 D	0,00	0,00	377.538,00 D
<b>4</b>			<b>92.596.335,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.596.335,73 C</b>
4.4			1.392.863,40 C	0,00	0,00	1.392.863,40 C
4.4.5			1.392.863,40 C	0,00	0,00	1.392.863,40 C
4.4.5.1			1.392.863,40 C	0,00	0,00	1.392.863,40 C
4.4.5.1.1			1.392.863,40 C	0,00	0,00	1.392.863,40 C
<b>4.5</b>			<b>91.203.472,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.203.472,33 C</b>
4.5.1			71.019.751,45 C	0,00	0,00	71.019.751,45 C
4.5.1.1			71.019.751,45 C	0,00	0,00	71.019.751,45 C
4.5.1.1.2			71.019.751,45 C	0,00	0,00	71.019.751,45 C
4.5.1.1.2.02			71.019.751,45 C	0,00	0,00	71.019.751,45 C
4.5.2			20.183.720,88 C	0,00	0,00	20.183.720,88 C
4.5.2.1			20.146.664,20 C	0,00	0,00	20.146.664,20 C
4.5.2.1.3			12.155.801,92 C	0,00	0,00	12.155.801,92 C
4.5.2.1.3.07			12.155.801,92 C	0,00	0,00	12.155.801,92 C
4.5.2.1.4			7.990.862,28 C	0,00	0,00	7.990.862,28 C
4.5.2.1.4.06			7.990.862,28 C	0,00	0,00	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
<b>5</b>			<b>307.618.899,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.618.899,88 D</b>
5.2			292.289.641,79 D	0,00	0,00	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		6.1	26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2			265.383.035,45 D	0,00	0,00	265.383.035,45 D
5.2.2.1			134.777.281,62 D	0,00	0,00	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		7.1	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2			116.891.263,91 D	0,00	0,00	116.891.263,91 D
5.2.2.1.2.01		8.2	116.491.263,91 D	0,00	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		8.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02		8.2	25.453.934,84 D	0,00	0,00	25.453.934,84 D
5.2.2.1.3.03		8.2	83.869.083,85 D	0,00	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	116.891.263,91 C	0,00	0,00	116.891.263,91 C
5.2.2.1.9			63.348.375,89 C	0,00	0,00	63.348.375,89 C
5.2.2.1.9.04		8.2	63.348.375,89 C	0,00	0,00	63.348.375,89 C
5.2.2.9			130.605.753,83 D	0,00	0,00	130.605.753,83 D



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



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
5.2.2.9.1			9.493.139,25 D	0,00	0,00	9.493.139,25 D
5.2.2.9.1.01		7.2	11.291.997,82 D	0,00	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	1.878.858,57 C	0,00	0,00	1.878.858,57 C
5.2.2.9.2			121.112.614,58 D	0,00	0,00	121.112.614,58 D
5.2.2.9.2.01			121.112.614,58 D	0,00	0,00	121.112.614,58 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	165.984.060,95 D	0,00	0,00	165.984.060,95 D
5.2.2.9.2.01.03		11	44.871.446,37 C	0,00	0,00	44.871.446,37 C
<b>5.3</b>			<b>15.329.258,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.258,09 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>2.758.540,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.540,17 D</b>
5.3.1.1		9.2	2.703.804,12 D	0,00	0,00	2.703.804,12 D
5.3.1.2		9.2	54.736,05 D	0,00	0,00	54.736,05 D
5.3.2			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
<b>6</b>			<b>307.618.899,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.618.899,88 C</b>
<b>6.2</b>			<b>292.289.641,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.289.641,79 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>26.906.606,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.906.606,34 C</b>
6.2.1.1		5	5.330.022,06 C	0,00	0,00	5.330.022,06 C
6.2.1.2		6.2	21.576.584,28 C	0,00	0,00	21.576.584,28 C
<b>6.2.2</b>			<b>265.383.035,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.383.035,45 C</b>
6.2.2.1			134.777.281,62 C	0,00	0,00	134.777.281,62 C
6.2.2.1.1		7.1	11.646.811,37 C	0,00	0,00	11.646.811,37 C
6.2.2.1.2			2.017.855,67 C	0,00	0,00	2.017.855,67 C
6.2.2.1.2.02		26	2.017.855,67 C	0,00	0,00	2.017.855,67 C
6.2.2.1.3			121.112.614,58 C	0,00	0,00	121.112.614,58 C
6.2.2.1.3.01		27.2	28.946.400,80 C	0,00	0,00	28.946.400,80 C
6.2.2.1.3.03		27.2	6.418.709,59 C	0,00	0,00	6.418.709,59 C
6.2.2.1.3.04		27.2	85.747.504,19 C	0,00	0,00	85.747.504,19 C
6.2.2.9			130.605.753,83 C	0,00	0,00	130.605.753,83 C
6.2.2.9.1			9.493.139,25 C	0,00	0,00	9.493.139,25 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.017.855,67 C	0,00	0,00	2.017.855,67 C
6.2.2.9.1.02		7.2	7.475.283,58 C	0,00	0,00	7.475.283,58 C
6.2.2.9.2			121.112.614,58 C	0,00	0,00	121.112.614,58 C
6.2.2.9.2.01			121.112.614,58 C	0,00	0,00	121.112.614,58 C
6.2.2.9.2.01.01		28	28.946.400,80 C	0,00	0,00	28.946.400,80 C
6.2.2.9.2.01.03		29	6.418.709,59 C	0,00	0,00	6.418.709,59 C
6.2.2.9.2.01.04		16	85.747.504,19 C	0,00	0,00	85.747.504,19 C
<b>6.3</b>			<b>15.329.258,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.258,09 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>2.758.540,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.540,17 C</b>
6.3.1.1		15	69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
6.3.1.3		14	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
6.3.1.9.9		17	194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2			12.570.717,92 C	0,00	0,00	12.570.717,92 C
6.3.2.1		14	6.808.046,82 C	0,00	0,00	6.808.046,82 C
6.3.2.2		16	5.762.671,10 C	0,00	0,00	5.762.671,10 C
<b>7</b>			<b>579.723.058,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.723.058,27 D</b>
<b>7.1</b>			<b>139.178.827,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.178.827,48 D</b>
<b>7.1.1</b>			<b>7.591.281,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.281,19 D</b>
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			131.587.546,29 D	0,00	0,00	131.587.546,29 D
7.1.2.3			131.587.546,29 D	0,00	0,00	131.587.546,29 D
7.1.2.3.1			131.587.546,29 D	0,00	0,00	131.587.546,29 D
7.1.2.3.1.01			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.02			110.909.202,47 D	0,00	0,00	110.909.202,47 D
7.1.2.3.1.03			458.192,80 D	0,00	0,00	458.192,80 D
7.1.2.3.1.04			20.050.100,78 D	0,00	0,00	20.050.100,78 D
<b>7.2</b>			<b>332.965.248,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.965.248,14 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>116.233.826,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.233.826,86 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>116.233.826,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.233.826,86 D</b>
7.2.1.1.1			380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
7.2.1.1.2			93.754.341,94 D	0,00	0,00	93.754.341,94 D
7.2.1.1.3			22.099.484,92 D	0,00	0,00	22.099.484,92 D
<b>7.2.2</b>			<b>216.731.421,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.731.421,28 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>216.731.421,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.731.421,28 D</b>
7.2.2.1.1			216.731.421,28 D	0,00	0,00	216.731.421,28 D
7.2.2.1.1.01			134.777.281,62 D	0,00	0,00	134.777.281,62 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	116.891.263,91 D	0,00	0,00	116.891.263,91 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	63.348.375,89 C	0,00	0,00	63.348.375,89 C



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02			81.954.139,66 D	0,00	0,00	81.954.139,66 D
7.2.2.1.1.02.01			54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02			42.779.847,09 D	0,00	0,00	42.779.847,09 D
7.2.2.1.1.02.09			15.153.494,69 C	0,00	0,00	15.153.494,69 C
<b>7.9</b>			<b>107.578.982,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.578.982,65 D</b>
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			41.755,39 D	0,00	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			41.755,39 D	0,00	0,00	41.755,39 D
7.9.6			107.495.471,87 D	0,00	0,00	107.495.471,87 D
7.9.6.1			92.166.213,78 D	0,00	0,00	92.166.213,78 D
7.9.6.1.1			92.166.213,78 D	0,00	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
<b>8</b>			<b>579.723.058,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.723.058,27 C</b>
8.1			139.178.827,48 C	0,00	0,00	139.178.827,48 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			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			131.587.546,29 C	0,00	0,00	131.587.546,29 C
8.1.2.3			131.587.546,29 C	0,00	0,00	131.587.546,29 C
8.1.2.3.1			131.587.546,29 C	0,00	0,00	131.587.546,29 C
8.1.2.3.1.01			170.050,24 C	0,00	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01		25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02		25	151.050,24 C	0,00	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02			110.909.202,47 C	0,00	0,00	110.909.202,47 C
8.1.2.3.1.02.01		25	63.933.562,06 C	0,00	0,00	63.933.562,06 C
8.1.2.3.1.02.02		25	46.975.640,41 C	0,00	0,00	46.975.640,41 C
8.1.2.3.1.03			458.192,80 C	0,00	0,00	458.192,80 C
8.1.2.3.1.03.01		25	191.853,07 C	0,00	0,00	191.853,07 C
8.1.2.3.1.03.02		25	266.339,73 C	0,00	0,00	266.339,73 C
8.1.2.3.1.04			20.050.100,78 C	0,00	0,00	20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04.01		25	18.961.372,57 C	0,00	0,00	18.961.372,57 C
8.1.2.3.1.04.02		25	1.088.728,21 C	0,00	0,00	1.088.728,21 C
<b>8.2</b>			<b>332.965.248,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.965.248,14 C</b>
8.2.1			116.233.826,86 C	0,00	0,00	116.233.826,86 C
8.2.1.1			116.233.826,86 C	0,00	0,00	116.233.826,86 C
8.2.1.1.1			40.339.762,60 D	0,00	0,00	40.339.762,60 D
8.2.1.1.1.01		1	40.339.762,60 D	0,00	0,00	40.339.762,60 D
8.2.1.1.2			29.016.161,36 C	0,00	0,00	29.016.161,36 C
8.2.1.1.2.01		1	29.016.161,36 C	0,00	0,00	29.016.161,36 C
8.2.1.1.3			24.770.166,56 C	0,00	0,00	24.770.166,56 C
8.2.1.1.3.01		1	13.442.477,71 C	0,00	0,00	13.442.477,71 C
8.2.1.1.3.02		1	11.326.728,36 C	0,00	0,00	11.326.728,36 C
8.2.1.1.3.03		1	960,49 C	0,00	0,00	960,49 C
8.2.1.1.4			102.787.261,54 C	0,00	0,00	102.787.261,54 C
8.2.1.1.4.01		1	93.789.081,57 C	0,00	0,00	93.789.081,57 C
8.2.1.1.4.02		1	8.998.179,97 C	0,00	0,00	8.998.179,97 C
<b>8.2.2</b>			<b>216.731.421,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.731.421,28 C</b>
8.2.2.1			216.731.421,28 C	0,00	0,00	216.731.421,28 C
8.2.2.1.1			216.731.421,28 C	0,00	0,00	216.731.421,28 C
8.2.2.1.1.01			134.777.281,62 C	0,00	0,00	134.777.281,62 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	11.646.811,37 C	0,00	0,00	11.646.811,37 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	123.130.470,25 C	0,00	0,00	123.130.470,25 C
8.2.2.1.1.02			81.954.139,66 C	0,00	0,00	81.954.139,66 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	10.934.388,21 C	0,00	0,00	10.934.388,21 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	71.019.751,45 C	0,00	0,00	71.019.751,45 C
<b>8.9</b>			<b>107.578.982,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.578.982,65 C</b>
8.9.1			41.755,39 C	0,00	0,00	41.755,39 C
8.9.1.2			41.755,39 C	0,00	0,00	41.755,39 C



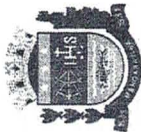
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
8.9.1.2.1			41.755,39 C	0,00	0,00	41.755,39
8.9.1.2.1.01			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39
8.9.1.2.1.03			26.200,00 C	0,00	0,00	26.200,00
<b>8.9.5</b>			<b>41.755,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.755,39</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>41.755,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.755,39</b>
8.9.5.3.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39
8.9.5.3.2	19		25.587,15 C	0,00	0,00	25.587,15
8.9.5.3.3	21		612,85 C	0,00	0,00	612,85
<b>8.9.6</b>			<b>107.495.471,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.495.471,87</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>92.166.213,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.166.213,78</b>
8.9.6.1.1			6.418.709,59 C	0,00	0,00	6.418.709,59
8.9.6.1.1.01			11.047.125,32 C	0,00	0,00	11.047.125,32
8.9.6.1.1.02	14		4.628.415,73 D	0,00	0,00	4.628.415,73
8.9.6.1.2	14		85.765.704,19 C	0,00	0,00	85.765.704,19
8.9.6.1.2.01	16		85.765.704,19 C	0,00	0,00	85.765.704,19
8.9.6.1.9	16		18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00
<b>8.9.6.2</b>			<b>15.329.258,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329.258,09</b>
8.9.6.2.1			12.570.717,92 C	0,00	0,00	12.570.717,92
8.9.6.2.1.01	9.2		6.808.046,82 C	0,00	0,00	6.808.046,82
8.9.6.2.1.02	9.2		5.762.671,10 C	0,00	0,00	5.762.671,10
8.9.6.2.2			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17
8.9.6.2.2.01	9.2		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56
8.9.6.2.2.02	9.2		215.721,30 C	0,00	0,00	215.721,30
8.9.6.2.2.03	9.2		2.278.906,28 C	0,00	0,00	2.278.906,28
8.9.6.2.2.04	9.2		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03
<b>RESUMO</b>				<b>799.028,35</b>	<b>799.028,35</b>	



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

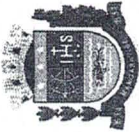
Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagamento			Ordem de Pagamento					Conta			Conta Bancária		
Estorno	Autoração	Descrição	Empenho	Extrajornada	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta	Conta Bancária	FICHA	Conta Bancária	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Pago	Número	Parcela	Parcela	FICHA	Conta	FICHA	
902	22	EL SHAWY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	193	2022	3	39.415,00	00126	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Conta Bancária	FICHA: 60195 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	30	12.960,00	1164	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	2	780.525,52	1163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1028	2022	0	7.353,52		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1029	2022	0	55.794,73		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1030	2022	0	58.959,80		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1031	2022	0	14.684,41		53140 5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1032	2022	0	43.872,75		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1033	2022	0	2.738,19		50990 5.2.11.99.0012 - SUSPMUM	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1034	2022	0	960,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1037	2022	0	1.203,10		62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Branco do Brasil	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
903	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1038	2022	0	90,48		62923 5.2.11.99.0043 - AGRPMAR	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	3	631.608,85	1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1041	2022	0	5.831,79		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1042	2022	0	7.722,13		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1043	2022	0	8.306,19		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1044	2022	0	15.761,96		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1045	2022	0	836,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1046	2022	0	3.774,64		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
904	22	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	31	7.680,00	1165	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
905	22	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	14	1.451,43	1167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
907	22	FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022	3	129.989,75	1169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
907	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1051	2022	0	38,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
907	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1052	2022	0	1.382,42		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
907	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1053	2022	0	16.409,99		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
908	22	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	14	16.957,61	1170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
908	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1055	2022	0	390,36		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
908	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1056	2022	0	1.556,18		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
909	22	FOLHA DE PAGAMENTO	146	2022	2	94.357,47	1171	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	Conta Bancária	FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

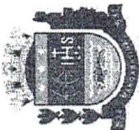


exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento				Liquidação			Conta			Conta Bancária			
Estorno	AutORIZAÇÃO	Nome	Empenho	Extracambial	Parcela	Valor	Nota Fiscal	Folha	Conta	Folha	Conta	Folha	Conta	Folha	Conta	
Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Pago	Numero	Parcela	Numero	Parcela	Numero	Parcela	Numero	Parcela	Numero	
02/12/2022	909	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	5	450,68	1176	0	53140.5.2.11.99.0013	0	53140.5.2.11.99.0013	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	909	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1058	2022	0	193,83		0	59988.5.2.11.99.0009	0	59988.5.2.11.99.0009	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	909	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1059	2022	0	76,00		0	51003.5.2.11.99.0005	0	51003.5.2.11.99.0005	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	910	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	5	337.455,16	1176	835	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	835	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	835	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1075	2022	0	762,59		0	53138.5.2.11.99.0016	0	53138.5.2.11.99.0016	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1076	2022	0	1.345,65		0	53140.5.2.11.99.0013	0	53140.5.2.11.99.0013	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1077	2022	0	774,17		0	59988.5.2.11.99.0009	0	59988.5.2.11.99.0009	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1078	2022	0	722,00		0	51003.5.2.11.99.0005	0	51003.5.2.11.99.0005	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1079	2022	0	5.356,47		0	53133.5.2.11.99.0006	0	53133.5.2.11.99.0006	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	910	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1080	2022	0	6.566,58		0	62919.5.2.11.04.0003	0	62919.5.2.11.04.0003	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	906	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	4	24.892,59	1168	827	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	827	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	827	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	906	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1099	2022	0	1.472,92		0	62919.5.2.11.04.0003	0	62919.5.2.11.04.0003	0	60269	0011836-919488-3	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/12/2022	911	22 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	14	20.428,37	1172	831	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	831	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	831	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	911	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1063	2022	0	116,08		0	62919.5.2.11.04.0003	0	62919.5.2.11.04.0003	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	912	22 FOLHA DE PAGAMENTO	145	2022	4	8.557,09	1173	832	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	832	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	832	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	912	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1064	2022	0	1.177,14		0	62919.5.2.11.99.0006	0	62919.5.2.11.99.0006	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	912	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1066	2022	0	114,23		0	53133.5.2.11.99.0006	0	53133.5.2.11.99.0006	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 FOLHA DE PAGAMENTO	192	2022	6	68.466,92	1174	833	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	833	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	833	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1067	2022	0	3.093,59		0	53138.5.2.11.99.0016	0	53138.5.2.11.99.0016	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1068	2022	0	373,90		0	53132.5.2.11.99.0014	0	53132.5.2.11.99.0014	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1070	2022	1	234,84		0	51003.5.2.11.99.0005	0	51003.5.2.11.99.0005	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1071	2022	1	76,00		0	59988.5.2.11.99.0009	0	59988.5.2.11.99.0009	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1072	2022	0	336,33		0	62919.5.2.11.04.0003	0	62919.5.2.11.04.0003	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1073	2022	0	3.210,23		0	63.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	0	63.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	0	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/12/2022	913	22 VALE ALIMENTAÇÃO	274	2022	1	8.064,00	1175	834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
06/12/2022	914	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	269	2022	1	166.109,68	Nota Fiscal 00000049	819	46.476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.476	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/12/2022	914	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1026	2022	0	8.742,61		0	46.463	5.2.11.08.0001 - 155	46.463	5.2.11.08.0001 - 155	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
07/12/2022	915	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	935	2022	0	181,80		0	46.476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.476	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/12/2022	915	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1003	2022	0	44,49		0	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
07/12/2022	916	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	180	2022	6	1.992.684,02	Nota Fiscal 00000023	820	1.992.684,02	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.992.684,02	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60269	0011836-919488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	



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

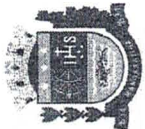


Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Liquidação				Nota Fiscal				Conta		Conta Bancária	
Leitamento de	Autoração	Credor	Empenho	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	
Exorn. Pagamento	Ano	Nome	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero	Ano	Numero
07/12/2022	916	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1027	2022	0	878	2022	104.878,10	46463	5.2.11.08.0001 - ISS	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rendu de aplicação				
07/12/2022	917	22 FOLHA DE PAGAMENTO	13	2022	1105	2022	0	878	2022	139.282,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1206	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	1105	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1106	2022	0	877	2022	1.368,10	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	917	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1106	2022	0	877	2022	39.536,67	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	918	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1103	2022	0	877	2022	8.537,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1205	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	918	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1104	2022	0	876	2022	25.118	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	918	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1104	2022	0	876	2022	190,55	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	919	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1101	2022	0	875	2022	1.217,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1204	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	919	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1101	2022	0	875	2022	62,05	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	920	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1099	2022	0	874	2022	14.549,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1203	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	920	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1099	2022	0	874	2022	3.505,14	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	921	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1097	2022	0	873	2022	2.884,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1202	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	921	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1097	2022	0	873	2022	54,81	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	922	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1092	2022	0	872	2022	181.891,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1201	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	922	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1092	2022	0	872	2022	8.492,23	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	923	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1093	2022	0	871	2022	40,49	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	923	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1093	2022	0	871	2022	1.137,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1200	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	924	22 FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	1090	2022	0	871	2022	28,76	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
07/12/2022	924	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	1088	2022	0	871	2022	60.082,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1199	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
08/12/2022	927	22 ANPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	19	2022	1081	2022	0	818	2022	9.452,40	82150	Nota Fiscal	0.0504222	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rendu de aplicação			
08/12/2022	928	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	372	2021	1081	2022	0	155	2022	821,50	215.721,00	Nota Fiscal	011	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rendu de aplicação			
08/12/2022	929	22 W2 COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	1	2022	1039	2022	0	837	2022	4.946,64	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
08/12/2022	930	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2022	12	2022	0	844	2022	12.450,56	Recebo	1178	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
08/12/2022	931	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2022	1	2022	0	850	2022	247.742,72	Nota Fiscal	71	102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 00118336-9122444-8 - BRS - Aplicação				
08/12/2022	931	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	127	2022	14	2022	0	889	2022	13.039,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1208	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62950 - 00118336-9122444-8 - BRS - Aplicação				
07/12/2022	925	22 FOLHA DE PAGAMENTO	4	2022	32	2022	0	836	2022	910,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1177	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 62950 - 00118336-9122444-8 - BRS - Aplicação				
12/12/2022	932	2022 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	174	2022	2	2022	0	850	2022	10.176,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1177	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 62950 - 00118336-9122444-8 - BRS - Aplicação				
										143.072,91	Nota Fiscal	2574	47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 00118336-9122444-8 - BRS - Aplicação				



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



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Liquidação				Valor				Nota Fiscal				Conta				Conta Bancária									
Exorci	AutORIZAÇÃO	ANEXO	ANEXO	Empenho	Parcela	Número	Empenho	Número	Parcela	Extrato	Parcela	Número	Parcela	Valor	Parcela	Número	Parcela	Valor	Parcela	Número	Parcela	Valor	Parcela	Número	Parcela	Valor	Parcela	Número	Parcela	Valor	Parcela	Número	Parcela
12/12/2022	933	2022	2022	161	2022	5	2022	5	2022	789	2022	15080	2022	103.560,22	2022	15080	2022	103.560,22	2022	47	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62949 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC										
13/12/2022	934	2022	2022	64	2022	11	2022	11	2022	847	2022	6592040	2022	810,42	2022	6592040	2022	810,42	2022	96	2022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação										
13/12/2022	935	2022	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	110,00	2022		2022	110,00	2022	46476	2022	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
13/12/2022	935	2022	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	124,20	2022		2022	124,20	2022	46476	2022	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
14/12/2022	936	2022	2022	278	2022	1	2022	1	2022	869	2022	00000024	2022	727.617,01	2022	00000024	2022	727.617,01	2022	94	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação										
14/12/2022	936	2022	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	69.874,57	2022		2022	69.874,57	2022	46463	2022	5.2.11.08.0001 - ISS	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação										
14/12/2022	936	2022	2022	277	2022	1	2022	1	2022	870	2022	00000024	2022	600.000,00	2022	00000024	2022	600.000,00	2022	102	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação										
15/12/2022	937	2022	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	169,68	2022		2022	169,68	2022	62931	2022	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDÊNCIA - PIS/PAS	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
15/12/2022	937	2022	2022	280	2022	1	2022	1	2022	866	2022	1197	2022	169,68	2022	1197	2022	169,68	2022	83	2022	3.3.1.91.13.00 - Oubrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
16/12/2022	938	22	2022	285	2022	1	2022	1	2022	879	2022	74	2022	169.373,00	2022	74	2022	169.373,00	2022	102	2022	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Aplicação	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré sal - Saúde - Aplicação										
16/12/2022	938	22	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	8.914,36	2022		2022	8.914,36	2022	50995	2022	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação										
16/12/2022	939	22	2022		2022	0	2022	0	2022		2022		2022	113.954,86	2022		2022	113.954,86	2022	50989	2022	3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
16/12/2022	939	22	2022	264	2022	2	2022	2	2022	921	2022	1224	2022	1.031.316,23	2022	1224	2022	1.031.316,23	2022	3	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 6660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 6660-2 APLIC										
19/12/2022	941	22	2022	287	2022	1	2022	1	2022	895	2022	25125	2022	168.280,32	2022	25125	2022	168.280,32	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
19/12/2022	942	2022	2022	288	2022	4	2022	4	2022	899	2022	25322	2022	8.788,00	2022	25322	2022	8.788,00	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
19/12/2022	942	2022	2022	288	2022	2	2022	2	2022	897	2022	25517	2022	43.512,00	2022	25517	2022	43.512,00	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
19/12/2022	942	2022	2022	288	2022	3	2022	3	2022	898	2022	25518	2022	68.049,62	2022	25518	2022	68.049,62	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
19/12/2022	942	2022	2022	288	2022	1	2022	1	2022	896	2022	25321	2022	8.788,00	2022	25321	2022	8.788,00	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
19/12/2022	943	2022	2022	289	2022	1	2022	1	2022	900	2022	165	2022	129.007,80	2022	165	2022	129.007,80	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	944	2022	2022	137	2022	1	2022	1	2022	814	2022	872	2022	103.110,27	2022	872	2022	103.110,27	2022	46	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	2	2022	2	2022	881	2022	1989	2022	54.185,50	2022	1989	2022	54.185,50	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	4	2022	4	2022	883	2022	1991	2022	79.769,75	2022	1991	2022	79.769,75	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	6	2022	6	2022	885	2022	2002	2022	79.313,58	2022	2002	2022	79.313,58	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	1	2022	1	2022	880	2022	1988	2022	67.304,50	2022	1988	2022	67.304,50	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	9	2022	9	2022	882	2022	1990	2022	0,60	2022	1990	2022	0,60	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	3	2022	3	2022	882	2022	2003	2022	78.693,32	2022	2003	2022	78.693,32	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	7	2022	7	2022	886	2022	2004	2022	79.588,00	2022	2004	2022	79.588,00	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	8	2022	8	2022	887	2022	2001	2022	31.923,25	2022	2001	2022	31.923,25	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	945	22	2022	262	2022	5	2022	5	2022	884	2022	00000090	2022	79.106,88	2022	00000090	2022	79.106,88	2022	51	2022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes 10991-6 Rend Aplic										
20/12/2022	946	22	2022	5	2022	10	2022	10	2022	865	2022		2022	6.967,83	2022		2022	6.967,83	2022	57	2022	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC										





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



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento				Contab			Conta Bancária			
Lançamento de Estorno	Autorização	Nome	Empenho	Parcela	Exercício	Liquidação	Valor	Sépie	Nota Fiscal	Ficha	Contab	Conta Bancária	Conta Bancária
Numero	Numero	Empenho	Numero	Ano	Parcela	Numero	Parcela	Ano	Numero	Numero	Ficha	Contab	Contab
27/12/2022	966	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1189	2022	0		3.668,14	62920.5.2.11.04.0004	IRRF - ALUGEL	62920.5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL
27/12/2022	967	22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	164	2022	6	852	2022		1190	5.600,00	104 Pessoa Fisica	Outros Serviços de Terceiros - Rend de aplicao	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicao
27/12/2022	967	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1190	2022	0		670,64	62920.5.2.11.04.0004	IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicao
28/12/2022	968	22 TRAPIE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 22 CONSTRUÇÃO LTDA ME	236	2022	2	859	2022			5.000,00	93 Pessoa Fisica	Outros Serviços de Terceiros - Rend de aplicao	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicao
28/12/2022	968	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1191	2022	0		505,64	62919.5.2.11.04.0003	IRRF - GERAL	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicao
28/12/2022	969	22 PREVI - MANGARATIBA	15	2022	19	867	2022			113.954,86	8.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/12/2022	970	22 RICARDO LUGON DA SILVA	111	2022	9	858	2022			3.800,00	91 Pessoa Fisica	Outros Serviços de Terceiros - Aplicao	FICHA: 62950 - 001/3836-912444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicao
28/12/2022	970	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1192	2022	0		218,87	62920.5.2.11.04.0004	IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 001/3836-912444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicao
28/12/2022	971	22 PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH	165	2022	6	855	2022			7.300,00	101 Pessoa Fisica	Outros Serviços de Terceiros - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60260 - 001/3836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2022	971	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1193	2022	0		1.138,14	62920.5.2.11.04.0004	IRRF - ALUGEL	FICHA: 60269 - 001/3836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/12/2022	972	22 BANCO DO BRASIL S/A	201	2022	6	953	2022			66,00	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 62950 - 001/3836-912444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicao
29/12/2022	973	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1175	2022	0		169,68	62919.5.2.11.03.0008	FUNDO PREVIDENCIA - PRAI	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/12/2022	973	22 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRAI	281	2022	2	930	2022			169,68	8.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/12/2022	974	22 BANCO BRADESCO S/A	126	2022	5	955	2022			11,65	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 60195 - 237/886-9124016-8 - Bradesco - Progr.FSUFinanc.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
29/12/2022	975	22 BANCO BRADESCO S/A	257	2022	3	950	2022			11,65	62.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 50940 - 237/886-916930-3 - Bradesco - PAH - Rend de Aplicao - 89.30-3
29/12/2022	976	22 BANCO BRADESCO S/A	78	2022	12	952	2022			139,80	62.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 237/886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicao
29/12/2022	977	22 BANCO BRADESCO S/A	80	2022	6	954	2022			60,95	62.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 60193 - 237/886-91023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicao
29/12/2022	978	22 BANCO BRADESCO S/A	275	2022	2	951	2022			290,85	62.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	983	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	259	2022	3	805	2022			18.755,79	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	984	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	259	2022	2	804	2022			56.376,56	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	982	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	36	764	2022			91.787,33	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	981	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	259	2022	1	766	2022			184.006,44	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	981	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	37	765	2022			72.819,43	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	980	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	34	710	2022			95.495,85	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	979	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	31	722	2022			253.676,74	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	985	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	8	198	2022			106.175,78	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	986	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	29	612	2022			21.426,10	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	987	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	28	579	2022			89.906,01	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	988	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	30	613	2022			56.347,76	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/12/2022	989	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MFS	14	2022	27	578	2022			253.691,21	4.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de Estorno	AutORIZAÇÃO	Empenho	Valor Pago	Liquidação	Extrajudiciária	Nota Fiscal	Conta	Ficha	Conta	Conta Bancária	Ficha	Conta Bancária	
Número	Ano	Parcial	Valor	Parcela	Parcela	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
30/12/2022	990	22	256.181,45	2022	23	496	256.181,45	958	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	991	22	263.660,07	2022	20	444	263.660,07	921	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	992	22	324.527,53	2022	16	372	324.527,53	868	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	7186	22	309.651,52	2022	11	300	309.651,52	821	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	994	22	106.267,78	2022	12	301	106.267,78	822	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	995	22	316.744,39	2022	9	199	316.744,39	771	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	996	22	296.344,03	2022	5	141	296.344,03	748	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/12/2022	997	22	103.753,54	2022	6	142	103.753,54	749	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
21/12/2022	951	22	255.756,81	2022	2	908	255.756,81	74	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 62950 - 00113935-9123444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Adiação	FICHA: 62950 - 00113935-9123444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Adiação	FICHA: 62950 - 00113935-9123444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Adiação	
16/12/2022	940	2022	8.914,63	2022	0	0	8.914,63		50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
01/12/2022		180	104.878,10	2022		820	104.878,10	0000023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		267	13.039,09	2022		844	13.039,09	71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		5	142,92	2022		865	142,92	0000080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/12/2022		278	69.874,57	2022		869	69.874,57	0000024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	5.991,07	2022		871	5.991,07	1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	9.452,40	2022		871	9.452,40	1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	123,60	2022		872	123,60	1200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	28,76	2022		872	28,76	1200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	19.363,39	2022		873	19.363,39	1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	8.492,23	2022		873	8.492,23	1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	40,49	2022		873	40,49	1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	110,00	2022		873	110,00	1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	44,49	2022		873	44,49	1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	299,81	2022		874	299,81	1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	54,81	2022		874	54,81	1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	1.534,03	2022		875	1.534,03	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	3.505,14	2022		875	3.505,14	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	145,47	2022		876	145,47	1204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	62,05	2022		876	62,05	1204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/12/2022		127	960,84	2022		877	960,84	1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento		Ordem de Pagamento				Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária		Conta			
Lançamento de Estorno	AutORIZAÇÃO Número	Nome	Credor	Empenho Número	Empenho Anp	Parcial	Extracorrente	Parcela Número	Parcela Ano	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	
Estorno	Pagamento	Nome	Credor	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	Parcela	Número	Ano	Parcela	
	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			877	2022			251,18	2022			1205	2022		
	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			877	2022			190,55	2022			1205	2022		
	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			878	2022			1.368,10	2022			1206	2022		
	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			878	2022			39.536,67	2022			1206	2022		
	13/12/2022	HUMANIZALAB LTDA		285	2022			879	2022			8.914,36	2022			74	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			886	2022			2.903,19	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			886	2022			373,90	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			888	2022			12.615,40	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			888	2022			234,84	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			888	2022			76,00	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			888	2022			489,69	2022			1207	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		192	2022			888	2022			14.681,10	2022			1207	2022		
	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			889	2022			90,00	2022			1208	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		145	2022			891	2022			1.172,02	2022			1210	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		145	2022			891	2022			998,77	2022			1210	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		145	2022			891	2022			128,45	2022			1210	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		6	2022			892	2022			1.671,56	2022			1211	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		8	2022			892	2022			124,92	2022			1211	2022		
	19/12/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		267	2022			906	2022			13.460,89	2022			74	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			46.539,11	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			762,59	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			1.395,65	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			814,65	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			686,00	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			4.509,82	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			14.814,70	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			226,29	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			16,16	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		127	2022			910	2022			200,00	2022			1213	2022		
	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		147	2022			911	2022			14.265,85	2022			1214	2022		



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 Emissão	Autofracionamento	Credor	Empenho	Extracartamentária	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ano	Pago	Saldo	Número	Parcela	Ano	Ficha	Conta	Conta Bancária
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022	911	2022	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1214	2022	38,00	2	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022	911	2022	1.269,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1214	2022	1.269,41	2	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	147	2022	911	2022	16.710,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1214	2022	16.710,79	17	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	912	2022	2.184,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1215	2022	2.184,66	17	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	912	2022	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1215	2022	390,36	17	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	912	2022	1.478,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1215	2022	1.478,29	17	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	912	2022	128,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1215	2022	128,20	17	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	913	2022	4.205,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1216	2022	4.205,20	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	913	2022	4.899,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1216	2022	4.899,70	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	914	2022	269,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1217	2022	269,04	2	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	914	2022	62,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1217	2022	62,05	2	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	63.661,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	63.661,41	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	5.492,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	5.492,47	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	8.306,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	8.306,19	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	7.086,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	7.086,19	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	15.981,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	15.981,70	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	836,00	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	915	2022	3.866,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1218	2022	3.866,58	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	8.586,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	8.586,09	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	52.095,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	52.095,53	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	106.073,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	106.073,24	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	14.289,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	14.289,29	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	1.203,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	1.203,19	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	44.156,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	44.156,99	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	2.738,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	2.738,19	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	90,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	90,48	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	960,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	960,00	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	1.26.739,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	1.26.739,59	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	4.908,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	4.908,91	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
12/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	127	2022	917	2022	169,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1220	2022	169,68	1	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento				Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Contab.		Conta Bancária	
Lançamento de Estor.	Autorização	Empenho	Extrorçamentaria	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano	Estor. Pagamento/Ano
15/12/2022		264				921	2022	8.914,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
15/12/2022		264				921	2022	94.739,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
15/12/2022		264				921	2022	169,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
15/12/2022		264				921	2022	115.214,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
12/12/2022		146				927	2022	450,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
12/12/2022		146				927	2022	193,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
12/12/2022		146				927	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
12/12/2022		146				927	2022	7.916,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Conta Bancária		
28/12/2022		252				949	2022	4.879,38	Nota Fiscal	477	63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Conta Bancária		
20/12/2022		5				957	2022	142,92	Nota Fiscal	92	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Conta Bancária		
20/12/2022		266				958	2022	4.125,00	Nota Fiscal	175	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Conta Bancária		
28/12/2022		302				961	2022	3.462,52	Nota Fiscal	50373	67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Conta Bancária		
28/12/2022		303				962	2022	3.462,52	Nota Fiscal	50377	69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Conta Bancária		
<b>15.249.513,86</b>															



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Boletim de Caixa



Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.270.036,11	Despesas Orçamentárias	14.352.977,98
Transferências Recebidas	12.729.916,82	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.175.527,24	Despesas Extra Orçamentárias	696.814,88
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	215.721,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>15.175.480,17</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>15.265.513,86</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>14.253.190,34</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>14.163.156,65</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>29.428.670,51</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>29.428.670,51</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	101.362.689,61	Pagamentos Acumulados Anterior	102.787.261,54
Receitas do Período	15.175.480,17	Pagamentos do Período	15.265.513,86
<b>Total das Receitas</b>	<b>116.538.169,78</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>118.052.775,40</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>14.871.137,25</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>13.356.531,63</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	13.356.531,63
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>131.409.307,03</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>131.409.307,03</b>

## Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>13.446.565,32</b>	<b>14.163.156,65</b>	<b>14.253.190,34</b>	<b>13.356.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.531,63</b>
<b>100 - Recursos ordinários</b>		<b>11.872.967,82</b>	<b>11.985.380,63</b>	<b>12.910.911,45</b>	<b>10.947.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.437,00</b>
<b>300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT</b>		<b>11.872.967,82</b>	<b>11.985.380,63</b>	<b>12.910.911,45</b>	<b>10.947.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.437,00</b>
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	361.222,01	3.459,34	0,00	364.681,35	0,00
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	268.863,64	2.574,84	0,00	271.438,48	0,00
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	431.426,05	4.131,68	0,00	435.557,73	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	691.140,23	921.073,35	1.027.294,55	584.919,03	0,00
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Boletim de Caixa



Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

			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
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.403.170,77	12.532,28	0,00	1.415.703,05	0,00
62944	001 3836-9 19489-1	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
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	978,11	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,00	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
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	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	97.855,84	866,48	0,00	14,79	0,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.091,52	27,38	0,00	3.118,90	0,00
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
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
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	84.636,90	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	84.065,85	571,05	0,00	130.555,03	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	129.409,16	1.145,87	0,00	0,00	0,00
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	125.494,12	1.111,20	0,00	126.605,32	0,00
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	46.682,89	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	46.273,16	409,73	0,00	0,00	46.682,89
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	8.202,88	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	8.130,88	72,00	0,00	0,00	8.202,88
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	1.862.820,76	16.494,54	0,00	1.879.315,30	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	176.005,58	1.558,46	0,00	177.564,04	0,00
56461	237 886-0 816-8	BRASESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	35.408,29	332,16	40,15	35.700,30	0,00
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	98.310,00	0,00	98.211,76	98,24	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	71,06	0,00	71,90	0,00
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
50851	237 886-9 660-2	BRASESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRASESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	128.750,46	7.426.177,89	7.090.470,29	464.458,06	0,00
50853	237 886-9 816-8	BRASESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	0,00	40,15	0,00	40,15	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
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
50856	237 886-9 6677-0	BRASESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRASESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	44.187,59	3.167.113,93	3.166.920,82	44.380,70	0,00
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
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	695.719,08	5.192,66	174.863,94	526.047,80	0,00
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
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
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	957.809,00	206.145,10	0,00	1.163.954,10	0,00
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
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
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	348.643,97	3.273,61	71,06	351.846,52	0,00
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
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
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
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	1.040,30	1.040,30	1,00	0,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.458.859,32	94.809,02	1.312.085,34	241.583,00	0,00
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRASESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	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	13,48	0,00	14,48	0,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	2.037.413,53	111.545,34	74,43	2.148.884,44	0,00
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	412,16	0,00	413,16	0,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	377.154,00	3.184,57	39.838,81	340.499,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Ari Ricardo Nunes  
 CRC-RJ 056191/0-8  
 Página 2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	C/C: 237   886-9   816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004393/2022 - Movimento Bancário: 000067/2022 (Transferência bancária)	40,15	40,15
<b>Total dos Depósitos:</b>				40,15	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/S16-8		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários		300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

**Saldo da contabilidade na data**

**40,15**

(-) 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**

**40,15**

LUCIA HELENA ROSA  
*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 29/12/2022 - 16h24



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000816-8	35.724,83	35.724,83

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220014140128-00003	39310	1,00		1,00
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220014613680-00002	39310	1,00		1,00
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS C. SUS	5216698	39,15		40,15
<b>Total</b>			<b>39,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>35.408,29</b>	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004344/2022 - Receita: 000869/2022 (Recebimento de receita)	332,16	35.740,45	
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004393/2022 - Movimento Bancário: 000067/2022 (Transferência bancária)	-40,15	35.700,30	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>332,16</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>40,15</b>



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data** **35.700,30**

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

**Saldo do extrato bancário na data** **35.700,30**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

*Lúcia Helena Rosa*  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
 Conta: **00886-9 | 0000816-8**  
 Data da emissão: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
           **30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>33.428,92</b>	<b>19.333,69225</b>	<b>35.368,35</b>	<b>1.939,43</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>33.428,92</b>	<b>19.333,69225</b>	<b>35.700,51</b>	<b>2.271,59</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	332,16	
	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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
21/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004387/2022 - Movimento Bancário: 000062/2022 (Transferência bancária)		1,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				1,00	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Código:	660-2
Ficha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO / 660-2		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários		300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

**Saldo da contabilidade na data** **1,00**

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

**Saldo do extrato bancário na data** **1,00**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 12/01/2023 - 17h27



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000660-2	492.182,24	492.182,24

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886274	2.264.415,75		2.264.415,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613241		-276.218,19	1.988.197,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-23.371,08	1.964.826,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-331.275,86	1.633.550,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	467		-607.086,36	1.026.464,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-793.485,52	232.978,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.738,19	230.240,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-90,48	230.150,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-960,00	229.190,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-836,00	228.354,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5.831,79	222.522,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-8.306,19	214.216,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-55.784,73	158.431,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-762,59	157.668,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.722,13	149.946,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-58.959,80	90.986,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.345,65	89.641,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-14.684,41	74.956,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-15.761,96	59.194,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-722,00	58.472,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.203,10	57.269,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.472,92	55.796,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.356,47	50.440,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-43.872,75	6.567,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.566,58	1,00
02/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608555	59.496,24		59.497,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6980207		-7.179,50	52.317,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459627		-1.818,00	50.499,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886624		-474,38	50.025,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886628		-257,85	49.767,51



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176625		-223,87	49.543,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735621		-478,07	49.065,57
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663626		-247,62	48.817,95
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886630		-611,52	48.206,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886120		-48.193,78	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6980207		-11,65	1,00
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886315	502.138,11		502.139,11
	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220014140128-00003	39310	1,00		502.140,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613820		-87.491,66	414.648,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-13.168,60	401.479,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-176.470,34	225.009,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-8.537,43	216.472,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-139.282,56	77.189,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA PAULA BARRETO ESTRELA	1148016		-611,52	76.578,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CHRISTIANE DE SOUZ LIRA	1569077		-64,97	76.513,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RACHEL GUTVILEN	1569147		-820,86	75.692,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA	1569148		-40,49	75.651,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1569103		-66.232,78	9.418,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886160		-125,58	9.293,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	3899377		-1.885,51	7.407,81
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663154		-547,24	6.860,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886151		-6.801,32	59,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1148016		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1569077		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1569103		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1569147		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1569148		-11,65	1,00
07/12/2022	DOC DEVOLVIDO	1148016	611,52		612,52
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608555	19.140,13		19.752,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	610119	31.135,57		50.888,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612774	10.722,31		61.610,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	153		-226,29	61.384,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-62,05	61.322,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.505,14	57.817,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-54,81	57.762,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-8.492,23	49.270,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-28,76	49.241,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-9.452,40	39.788,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-39.536,67	252,18



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-251,18	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612774	5.036,29		5.037,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886095	12.450,56		17.487,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886466	821,50		18.309,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	154		-17.275,20	1.034,15
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	4237614		-200,00	834,15
	DOC/TED INTERNET	4237614		-11,65	822,50
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979619		-821,50	1,00
12/12/2022	INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220014613680-00002				
13/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612774	232,20		232,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	155		-231,20	1,00
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886775	1.250.354,16		1.250.355,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615394		-214.996,98	1.035.358,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-1.024.653,97	10.704,21
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU	1488283		-339,36	10.364,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459573		-1.818,00	8.546,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886567		-350,48	8.196,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176571		-221,01	7.975,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735562		-478,50	7.496,86
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663561		-821,95	6.674,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886575		-6.662,26	12,65
	DOC/TED INTERNET	1488283		-11,65	1,00
16/12/2022	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612774	3.013,28		3.014,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613241	116.177,92		119.192,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2215828		-5.224,69	113.967,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886176		-113.954,86	12,65
	DOC/TED INTERNET	2215828		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
26/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613241	456,49		458,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	156		-226,29	232,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	157		-231,20	1,00
27/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613241	242,45		243,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	158		-16,16	227,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	159		-226,29	1,00
29/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613241	525,36		526,36
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU	4771088		-339,36	187,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886710		-174,35	12,65
	DOC/TED INTERNET	4771088		-11,65	1,00
	DOC INTERNET				
<b>Total</b>			<b>4.276.971,84</b>	<b>-4.276.970,84</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 12/01/2023 às 17h27 e estão sujeitos a alterações.



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



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TESOUREO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>128.750,46</b>
01/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004074/2022 - Receita: 000807/2022 (Recebimento de receita)	2.264.415,75	2.393.166,21
02/12/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003977/2022 - Pagamento: 002118/2022 (Pagamento)	-12.960,00	2.380.206,21
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003978/2022 - Pagamento: 002119/2022 (Pagamento)	-780.525,52	1.599.680,69
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003979/2022 - Pagamento: 002120/2022 (Pagamento)	-7.353,52	1.592.327,17
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003980/2022 - Pagamento: 002121/2022 (Pagamento)	-55.784,73	1.536.542,44
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003981/2022 - Pagamento: 002122/2022 (Pagamento)	-58.959,80	1.477.582,64
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003982/2022 - Pagamento: 002123/2022 (Pagamento)	-14.684,41	1.462.898,23
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003983/2022 - Pagamento: 002124/2022 (Pagamento)	-43.872,75	1.419.025,48
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003984/2022 - Pagamento: 002125/2022 (Pagamento)	-2.738,19	1.416.287,29
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003985/2022 - Pagamento: 002126/2022 (Pagamento)	-960,00	1.415.327,29
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003986/2022 - Pagamento: 002127/2022 (Pagamento)	-1.203,10	1.414.124,19
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003987/2022 - Pagamento: 002128/2022 (Pagamento)	-90,48	1.414.033,71
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003988/2022 - Pagamento: 002129/2022 (Pagamento)	-631.608,85	782.424,86
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003989/2022 - Pagamento: 002130/2022 (Pagamento)	-5.831,79	776.593,07
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003990/2022 - Pagamento: 002131/2022 (Pagamento)	-7.722,13	768.870,94
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003991/2022 - Pagamento: 002132/2022 (Pagamento)	-8.306,19	760.564,75
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003992/2022 - Pagamento: 002133/2022 (Pagamento)	-15.761,96	744.802,79
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003993/2022 - Pagamento: 002134/2022 (Pagamento)	-836,00	743.966,79
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003994/2022 - Pagamento: 002135/2022 (Pagamento)	-3.774,64	740.192,15
02/12/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00003995/2022 - Pagamento: 002136/2022 (Pagamento)	-7.680,00	732.512,15
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004008/2022 - Pagamento: 002149/2022 (Pagamento)	-337.455,16	395.056,99
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004009/2022 - Pagamento: 002150/2022 (Pagamento)	-762,59	394.294,40
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004010/2022 - Pagamento: 002151/2022 (Pagamento)	-1.345,65	392.948,75
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004011/2022 - Pagamento: 002152/2022 (Pagamento)	-774,17	392.174,58
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004012/2022 - Pagamento: 002153/2022 (Pagamento)	-722,00	391.452,58
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004013/2022 - Pagamento: 002154/2022 (Pagamento)	-5.356,47	386.096,11
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004014/2022 - Pagamento: 002155/2022 (Pagamento)	-6.566,58	379.529,53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004015/2022 - Pagamento: 002156/2022 (Pagamento)	-24.892,58	354.636,95
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004016/2022 - Pagamento: 002157/2022 (Pagamento)	-1.472,92	353.164,03
02/12/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00004158/2022 - Pagamento: 002215/2022 (Pagamento)	-10.176,00	342.988,03
06/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004076/2022 - Receita: 000809/2022 (Recebimento de receita)	502.138,11	845.126,14
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004102/2022 - Pagamento: 002182/2022 (Pagamento)	-181,80	844.944,34
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004103/2022 - Pagamento: 002183/2022 (Pagamento)	-44,49	844.899,85
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004106/2022 - Pagamento: 002186/2022 (Pagamento)	-139.282,56	705.617,29
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004107/2022 - Pagamento: 002187/2022 (Pagamento)	-1.368,10	704.249,19
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004108/2022 - Pagamento: 002188/2022 (Pagamento)	-39.536,67	664.712,52
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004109/2022 - Pagamento: 002189/2022 (Pagamento)	-8.537,43	656.175,09
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004110/2022 - Pagamento: 002190/2022 (Pagamento)	-251,18	655.923,91
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004111/2022 - Pagamento: 002191/2022 (Pagamento)	-190,55	655.733,36
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004112/2022 - Pagamento: 002192/2022 (Pagamento)	-1.217,86	654.515,50
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004113/2022 - Pagamento: 002193/2022 (Pagamento)	-62,05	654.453,45
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004114/2022 - Pagamento: 002194/2022 (Pagamento)	-14.549,16	639.904,29
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004115/2022 - Pagamento: 002195/2022 (Pagamento)	-3.505,14	636.399,15
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004116/2022 - Pagamento: 002196/2022 (Pagamento)	-2.884,66	633.514,49
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004117/2022 - Pagamento: 002197/2022 (Pagamento)	-54,81	633.459,68
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004118/2022 - Pagamento: 002198/2022 (Pagamento)	-181.891,10	451.568,58
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004119/2022 - Pagamento: 002199/2022 (Pagamento)	-8.492,23	443.076,35
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004120/2022 - Pagamento: 002200/2022 (Pagamento)	-40,49	443.035,86
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004121/2022 - Pagamento: 002201/2022 (Pagamento)	-1.137,64	441.898,22
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004122/2022 - Pagamento: 002202/2022 (Pagamento)	-28,76	441.869,46
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004123/2022 - Pagamento: 002203/2022 (Pagamento)	-60.082,62	381.786,84
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004124/2022 - Pagamento: 002204/2022 (Pagamento)	-9.452,40	372.334,44
07/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004157/2022 - Pagamento: 002214/2022 (Pagamento)	-910,00	371.424,44
08/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004080/2022 - Receita: 000813/2022 (Recebimento de receita)	12.450,56	383.875,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TESOUREO - 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
08/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004127/2022 - Pagamento: 002207/2022 (Pagamento)	-200,00	383.675,00
08/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004130/2022 - Pagamento: 002210/2022 (Pagamento)	-4.946,64	378.728,36
08/12/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00004131/2022 - Pagamento: 002211/2022 (Pagamento)	-12.450,56	366.277,80
13/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004175/2022 - Pagamento: 002219/2022 (Pagamento)	-110,00	366.167,80
13/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004176/2022 - Pagamento: 002220/2022 (Pagamento)	-121,20	366.046,60
15/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004167/2022 - Receita: 000822/2022 (Recebimento de receita)	1.250.354,16	1.616.400,76
15/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004180/2022 - Pagamento: 002224/2022 (Pagamento)	-169,68	1.616.231,08
15/12/2022	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI (13.560.304/0001-55) Lançamento: 00004181/2022 - Pagamento: 002225/2022 (Pagamento)	-169,68	1.616.061,40
16/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004214/2022 - Pagamento: 002228/2022 (Pagamento)	-113.954,86	1.502.106,54
16/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004235/2022 - Pagamento: 002229/2022 (Pagamento)	-1.031.316,23	470.790,31
16/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004388/2022 - Pagamento: 002306/2022 (Pagamento)	-8.914,63	461.875,68
21/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004387/2022 - Movimento Bancário: 000062/2022 (Transferência bancária)	-1,00	461.874,68
26/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004256/2022 - Pagamento: 002245/2022 (Pagamento)	-121,20	461.753,48
26/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004257/2022 - Pagamento: 002246/2022 (Pagamento)	-110,00	461.643,48
26/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004258/2022 - Pagamento: 002247/2022 (Pagamento)	-181,80	461.461,68
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004259/2022 - Pagamento: 002248/2022 (Pagamento)	-226,29	461.235,39
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004260/2022 - Pagamento: 002249/2022 (Pagamento)	-16,16	461.219,23
28/12/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004291/2022 - Pagamento: 002271/2022 (Pagamento)	-113.954,86	347.264,37
28/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004365/2022 - Receita: 000874/2022 (Recebimento de receita)	113.954,86	461.219,23
29/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004327/2022 - Pagamento: 002278/2022 (Pagamento)	-169,68	461.049,55
29/12/2022	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI (13.560.304/0001-55) Lançamento: 00004328/2022 - Pagamento: 002279/2022 (Pagamento)	-169,68	460.879,87
29/12/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004333/2022 - Pagamento: 002284/2022 (Pagamento)	-290,85	460.589,02
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004334/2022 - Pagamento: 002285/2022 (Pagamento)	-18.755,79	441.833,23
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004335/2022 - Pagamento: 002286/2022 (Pagamento)	-56.376,56	385.456,67
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004336/2022 - Pagamento: 002287/2022 (Pagamento)	-91.787,33	293.669,34
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004337/2022 - Pagamento: 002288/2022 (Pagamento)	-184.006,44	109.662,90
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004338/2022 - Pagamento: 002289/2022 (Pagamento)	-72.819,43	36.843,47

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004339/2022 - Pagamento: 002290/2022 (Pagamento)	-95.495,85	-58.652,38
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004340/2022 - Pagamento: 002291/2022 (Pagamento)	-253.676,74	-312.329,12
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004343/2022 - Receita: 000868/2022 (Recebimento de receita)	3.869,04	-308.460,08
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004346/2022 - Pagamento: 002292/2022 (Pagamento)	-106.175,78	-414.635,86
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004347/2022 - Pagamento: 002293/2022 (Pagamento)	-21.426,10	-436.061,96
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004348/2022 - Pagamento: 002294/2022 (Pagamento)	-89.906,01	-525.967,97
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004349/2022 - Pagamento: 002295/2022 (Pagamento)	-56.347,76	-582.315,73
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004350/2022 - Pagamento: 002296/2022 (Pagamento)	-253.691,31	-836.007,04
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004351/2022 - Pagamento: 002297/2022 (Pagamento)	-256.181,45	-1.092.188,49
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004352/2022 - Pagamento: 002298/2022 (Pagamento)	-263.060,07	-1.355.248,56
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004353/2022 - Pagamento: 002299/2022 (Pagamento)	-324.527,53	-1.679.776,09
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004354/2022 - Pagamento: 002300/2022 (Pagamento)	-309.651,52	-1.989.427,61
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004355/2022 - Pagamento: 002301/2022 (Pagamento)	-106.267,78	-2.095.695,39
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004356/2022 - Pagamento: 002302/2022 (Pagamento)	-316.744,39	-2.412.439,78
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004357/2022 - Pagamento: 002303/2022 (Pagamento)	-298.344,03	-2.710.783,81
30/12/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004358/2022 - Pagamento: 002304/2022 (Pagamento)	-103.753,54	-2.814.537,35
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004366/2022 - Receita: 000875/2022 (Recebimento de receita)	253.676,74	-2.560.860,61
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004367/2022 - Receita: 000876/2022 (Recebimento de receita)	95.495,85	-2.465.364,76
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004368/2022 - Receita: 000877/2022 (Recebimento de receita)	256.825,87	-2.208.538,89
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004369/2022 - Receita: 000878/2022 (Recebimento de receita)	91.787,33	-2.116.751,56
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004370/2022 - Receita: 000879/2022 (Recebimento de receita)	18.755,79	-2.097.995,77
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004371/2022 - Receita: 000880/2022 (Recebimento de receita)	56.376,56	-2.041.619,21
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004372/2022 - Receita: 000881/2022 (Recebimento de receita)	106.175,78	-1.935.443,43
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004373/2022 - Receita: 000882/2022 (Recebimento de receita)	256.181,45	-1.679.261,98
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004374/2022 - Receita: 000883/2022 (Recebimento de receita)	263.060,07	-1.416.201,91
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004375/2022 - Receita: 000884/2022 (Recebimento de receita)	324.527,53	-1.091.674,38
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004376/2022 - Receita: 000885/2022 (Recebimento de receita)	309.651,52	-782.022,86



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



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004377/2022 - Receita: 000886/2022 (Recebimento de receita)	316.744,39	-465.278,47
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004378/2022 - Receita: 000887/2022 (Recebimento de receita)	106.267,78	-359.010,69
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004379/2022 - Receita: 000888/2022 (Recebimento de receita)	253.691,31	-105.319,38
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004380/2022 - Receita: 000889/2022 (Recebimento de receita)	56.347,76	-48.971,62
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004381/2022 - Receita: 000890/2022 (Recebimento de receita)	21.426,10	-27.545,52
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004382/2022 - Receita: 000891/2022 (Recebimento de receita)	89.906,01	62.360,49
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004383/2022 - Receita: 000892/2022 (Recebimento de receita)	298.344,03	360.704,52
30/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004384/2022 - Receita: 000893/2022 (Recebimento de receita)	103.753,54	464.458,06
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>7.426.177,89</b>	<b>Total das Retiradas: 7.090.470,29</b>



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1234 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO / 660-2 APLIC		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários		300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		

**Saldo da contabilidade na data**

**464.458,06**

(-) 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	611,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	106,94

**Saldo do extrato bancário na data**

**464.962,64**

Ficha	Data	Número	Doc	Descrição	Valor
-------	------	--------	-----	-----------	-------

<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>	<b>611,52</b>
56460 07/12/2022 00029549 doc devolvido pensionista	611,52

<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>	<b>106,94</b>
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial	66,83
56460 31/08/2022 00024743 BLOQUEIO JUDICIAL	4,00
56460 30/11/2022 00028245 bloqueio em 30/11	1,00
56460 30/11/2022 00029551	35,11

LUCIA HELENA ROSA  
Supervisora 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: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
           **30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	127.675,86	70.278,54534	128.565,01	889,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>578.706,83</b>	<b>315.649,56258</b>	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	<b>244.526,09</b>	<b>134.126,55383</b>	<b>246.178,24</b>	<b>1.652,15</b>	<b>763,04</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>461.856,60</b>	<b>251.801,55409</b>	<b>464.962,64</b>	<b>3.106,04</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.869,04	763,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
					<b>44.187,59</b>
07/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004077/2022 - Receita: 000810/2022 (Recebimento de receita)	215.721,00	259.908,59
07/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004078/2022 - Receita: 000811/2022 (Recebimento de receita)	821,50	260.730,09
07/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004079/2022 - Receita: 000812/2022 (Recebimento de receita)	2.097.562,12	2.358.292,21
07/12/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004104/2022 - Pagamento: 002184/2022 (Pagamento)	-1.992.684,02	365.608,19
07/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004105/2022 - Pagamento: 002185/2022 (Pagamento)	-104.878,10	260.730,09
08/12/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00004126/2022 - Pagamento: 002206/2022 (Pagamento)	-821,50	259.908,59
08/12/2022	PAGAMENTO		W2 COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI (31.420.640/0001-84) Lançamento: 00004128/2022 - Pagamento: 002208/2022 (Pagamento)	-215.721,00	44.187,59
13/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004165/2022 - Receita: 000820/2022 (Recebimento de receita)	810,42	44.998,01
13/12/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00004174/2022 - Pagamento: 002218/2022 (Pagamento)	-810,42	44.187,59
14/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004166/2022 - Receita: 000821/2022 (Recebimento de receita)	797.491,58	841.679,17
14/12/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004177/2022 - Pagamento: 002221/2022 (Pagamento)	-727.617,01	114.062,16
14/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004178/2022 - Pagamento: 002222/2022 (Pagamento)	-69.874,57	44.187,59
27/12/2022	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00004267/2022 - Pagamento: 002255/2022 (Pagamento)	-3.329,60	40.857,79
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004269/2022 - Pagamento: 002256/2022 (Pagamento)	-170,20	40.687,59
27/12/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004271/2022 - Pagamento: 002257/2022 (Pagamento)	-5.490,80	35.196,79
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004272/2022 - Pagamento: 002258/2022 (Pagamento)	-883,60	34.313,19
27/12/2022	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00004273/2022 - Pagamento: 002259/2022 (Pagamento)	-4.123,63	30.189,56
27/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004274/2022 - Pagamento: 002260/2022 (Pagamento)	-376,37	29.813,19
27/12/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00004275/2022 - Pagamento: 002261/2022 (Pagamento)	-6.669,36	23.143,83
27/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004276/2022 - Pagamento: 002262/2022 (Pagamento)	-1.330,64	21.813,19
27/12/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004277/2022 - Pagamento: 002263/2022 (Pagamento)	-4.421,86	17.391,33
27/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004279/2022 - Pagamento: 002264/2022 (Pagamento)	-478,14	16.913,19
27/12/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004280/2022 - Pagamento: 002265/2022 (Pagamento)	-12.831,86	4.081,33
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004281/2022 - Pagamento: 002266/2022 (Pagamento)	-3.668,14	413,19
27/12/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00004283/2022 - Pagamento: 002267/2022 (Pagamento)	-4.929,36	-4.516,17
27/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004284/2022 - Pagamento: 002268/2022 (Pagamento)	-670,64	-5.186,81
27/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004363/2022 - Receita: 000872/2022 (Recebimento de receita)	5.600,00	413,19



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



Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**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	
27/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b> Lançamento:</b> 00004364/2022 - <b> Receita:</b> 000873/2022 (Recebimento de receita)	48.774,40	49.187,59	
28/12/2022	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) <b> Lançamento:</b> 00004287/2022 - <b> Pagamento:</b> 002269/2022 (Pagamento)	-4.494,36	44.693,23	
28/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b> Lançamento:</b> 00004289/2022 - <b> Pagamento:</b> 002270/2022 (Pagamento)	-505,64	44.187,59	
29/12/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) <b> Lançamento:</b> 00004331/2022 - <b> Pagamento:</b> 002282/2022 (Pagamento)	-139,80	44.047,79	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b> Lançamento:</b> 00004345/2022 - <b> Receita:</b> 000870/2022 (Recebimento de receita)	332,91	44.380,70	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>3.167.113,93</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>3.166.920,82</b>



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Exercício de 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		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

**Saldo da contabilidade na data**

**44.380,70**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.211,02

**Saldo do extrato bancário na data**

**36.169,68**

**04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade**

**8.211,02**

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	30/12/2022	00029560	pago a maior irrf joão carlos	45,95
50857	30/12/2022	00029561	pago a maior instituto elisa	0,02

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

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



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: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>32.014,56</b>	<b>19.370,65608</b>	<b>35.435,97</b>	<b>3.421,41</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>413,46</b>	<b>224,00950</b>	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	<b>11,31</b>	<b>6,89097</b>	<b>12,66</b>	<b>1,35</b>	<b>0,06</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>32.416,71</b>	<b>19.587,77461</b>	<b>36.169,68</b>	<b>3.752,97</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	332,91	0,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



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



Conciliação Bancária em 31/12/2022

Exercício de 2022

Banco:	237	Agência:	866-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

**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  
*Lucia Helena Rosa*  
Supernintendente 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: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 29/12/2022 - 16h25



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0006677-0	36.153,64	36.153,64

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220014140128-00003	39310	586,57		586,57
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3373023	2.097.562,12		2.098.148,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886584	215.721,00		2.313.869,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886780	821,50		2.314.691,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	3411419		-1.992.684,02	322.007,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3411419		-11,65	321.995,52
08/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W2 Comercio e Serv E	3863652		-215.721,00	106.274,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-104.878,11	1.396,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886466		-821,50	574,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3863652		-11,65	563,26
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-563,26	0,00
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886601	810,42		810,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-204,91	605,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,53	481,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-216,39	265,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-155,80	109,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-109,79	0,00
14/12/2022	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,66		12,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8658476	797.491,58		797.504,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	8662913		-727.617,01	69.887,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-69.874,58	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8662913		-11,65	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220014613680-00002	39310	563,26		564,26
26/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1804500	1.196.212,27		1.196.776,53
27/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886280	5.600,00		1.202.376,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886845	48.774,40		1.251.150,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE	2417535		-1.196.212,27	54.938,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2877838		-4.929,36	50.009,30



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	2877846		-12.831,86 ✓	37.177,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	2877847		-6.669,36 ✓	30.508,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	2877894		-5.490,80 ✓	25.017,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	2877902		-4.421,86 ✓	20.595,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	2877908		-3.329,80 ✓	17.265,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	2877925		-4.123,63 ✓	13.141,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2417535		-11,65	13.130,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877838		-11,65	13.118,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877846		-11,65	13.107,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877847		-11,65	13.095,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877894		-11,65	13.083,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877902		-11,65	13.072,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877908		-11,65	13.060,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877925		-11,65	13.048,79
<b>Total</b>			<b>4.364.155,78</b>	<b>-4.351.106,99</b>	<b>13.048,79</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13.048,79
28/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	3395353		-4.494,36 ✓	8.554,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.668,14 ✓	4.886,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-670,64 ✓	4.215,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-216,15	3.999,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-376,37 ✓	3.623,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-505,64 ✓	3.117,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.330,64 ✓	1.786,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-883,60 ✓	903,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-478,14 ✓	425,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395353		-11,65	413,46
29/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS	711530		-413,46	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-13.048,79</b>	<b>0,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.623,34
	IOF -		IRRF (R\$) -	

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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

Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004310/2022 - Receita: 000851/2022 (Recebimento de receita)	8.053,99	8.053,99
30/12/2022	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004310/2022 - Receita: 000851/2022 (Recebimento de receita)	-8.053,99	0,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				8.053,99	
<b>Total das Retiradas:</b>					8.053,99



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - 85 - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recursos:	135 - Royalties - Destinados à saúde		ALÍQUOTA:	000.0001 - GERAL	

**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**

  
LUCIANA ROSA  
Tessalena 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 Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	944.614,68 C	
				01/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	944.614,68 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	247.742,73 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.475	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.753,73 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	13.039,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.039,09 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	600.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.506	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.011,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	169.373,00 D	
				237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.436	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.384,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	8.914,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.914,37 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	255.756,81 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.091.323	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.767,81 C	0,00 C
26/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				26/12 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.601	13.460,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.602	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.160,89 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.092.375	1.196.212,27 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			



27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.734			
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.190.909,41 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.581,13 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.802	218,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.803	808,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.498		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.619,14 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.343.488,55 C	
Saldo						1.343.488,55 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático						1.343.488,55	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001   3836-9   22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>519.560,50</b>	
01/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004075/2022 - Receita: 000808/2022 (Recebimento de receita)	944.614,68	1.464.175,18	
08/12/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00004132/2022 - Pagamento: 002212/2022 (Pagamento)	-247.742,73	1.216.432,45	
08/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004133/2022 - Pagamento: 002213/2022 (Pagamento)	-13.039,09	1.203.393,36	
14/12/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004179/2022 - Pagamento: 002223/2022 (Pagamento)	-600.000,00	603.393,36	
16/12/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00004212/2022 - Pagamento: 002226/2022 (Pagamento)	-169.373,00	434.020,36	
16/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004213/2022 - Pagamento: 002227/2022 (Pagamento)	-8.914,36	425.106,00	
21/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004253/2022 - Pagamento: 002242/2022 (Pagamento)	-13.460,89	411.645,11	
21/12/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00004360/2022 - Pagamento: 002305/2022 (Pagamento)	-255.756,81	155.888,30	
26/12/2022	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00004254/2022 - Pagamento: 002243/2022 (Pagamento)	-5.726,86	150.161,44	
26/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004255/2022 - Pagamento: 002244/2022 (Pagamento)	-973,14	149.188,30	
26/12/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004362/2022 - Receita: 000871/2022 (Recebimento de receita)	1.196.212,27	1.345.400,57	
27/12/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004264/2022 - Pagamento: 002253/2022 (Pagamento)	-5.291,86	1.340.108,71	
27/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004266/2022 - Pagamento: 002254/2022 (Pagamento)	-808,14	1.339.300,57	
28/12/2022	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00004292/2022 - Pagamento: 002272/2022 (Pagamento)	-3.581,13	1.335.719,44	
28/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004293/2022 - Pagamento: 002273/2022 (Pagamento)	-218,87	1.335.500,57	
29/12/2022	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00004325/2022 - Pagamento: 002276/2022 (Pagamento)	-66,00	1.335.434,57	
30/12/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004310/2022 - Receita: 000851/2022 (Recebimento de receita)	8.053,99	1.343.488,56	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>2.148.880,94</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>1.324.952,88</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



### Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

#### Saldo da contabilidade na data

1.343.488,56

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

#### Saldo do extrato bancário na data

1.343.488,55

#### 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade


0,01

62950 30/12/2022 00029542

ISS PAGO A MAIOR

0,01

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

  
 ARY RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	519.560,50			472.273,414129		
01/12/2022	APLICAÇÃO	944.614,68			858.295,576320	1,100570370	1.330.568,990449
08/12/2022	RESGATE	247.753,73			224.658,821973	1,102799916	1.105.910,168476
	Aplicação 03/11/2022	247.753,73			224.658,821973		
12/12/2022	RESGATE	13.039,09			11.814,007832	1,103697423	1.094.096,160644
	Aplicação 03/11/2022	13.039,09			11.814,007832		
14/12/2022	RESGATE	600.011,00			543.204,634425	1,104576364	550.891,526219
	Aplicação 03/11/2022	260.459,75			235.800,584324		
	Aplicação 01/12/2022	339.551,25			307.404,050101		
16/12/2022	RESGATE	169.384,00			153.223,504701	1,105470080	397.668,021518
	Aplicação 01/12/2022	169.384,00			153.223,504701		
19/12/2022	RESGATE	8.914,37			8.060,631576	1,105914582	389.607,389942
	Aplicação 01/12/2022	8.914,37			8.060,631576		
21/12/2022	RESGATE	255.767,81			231.085,083299	1,106812289	158.522,306643
	Aplicação 01/12/2022	255.767,81			231.085,083299		
26/12/2022	RESGATE	20.160,89			18.193,044918	1,108164691	140.329,261725
	Aplicação 01/12/2022	20.160,89			18.193,044918		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.190.909,41			1.074.237,853636	1,108608681	1.214.567,115361
28/12/2022	RESGATE	4.619,14			4.164,918458	1,109058928	1.210.402,196903
	Aplicação 01/12/2022	4.619,14			4.164,918458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.343.488,55			1.210.402,196903		1.210.402,196903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.560,50
APLICAÇÕES (+)	2.135.524,09
RESGATES (-)	1.319.650,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.053,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.053,99
SALDO ATUAL =	1.343.488,55

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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

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

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

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



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**


Banco:	001	Agência:	3536-0	Conta:	10044-7
Ficha:	50869	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde / 10044-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Autuação:	300.2100 - RECURSOS DO TEGURO - RT		

**Saldo da contabilidade na data** **745,26**

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

**Saldo do extrato bancário na data** **745,26**

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

  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836    Conta: 00000010044    01/12/2022 a 30/12/2022

-----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 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 50932 | Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					98.310,00
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004392/2022 - Movimento Bancário: 000066/2022 (Transferência bancária)	-98.211,76	98,211,76
<b>Total dos Depósitos:</b>				0,00	<b>Total das Retiradas:</b> 98.211,76



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

Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-0	Caixa:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.11.98 - Bradesco	CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Projeto:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

**Saldo da contabilidade na data**


98,24

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

**Saldo do extrato bancário na data**

98,24

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 29/12/2022 - 16h31



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010080-3	1.163.536,22	1.163.536,22

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				98.310,00
12/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614659		-98.310,00	0,00
15/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017789 0000015211	17789	98.310,00		98.310,00
<b>Total</b>			<b>98.310,00</b>	<b>-98.310,00</b>	<b>98.310,00</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				98.310,00
29/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS	711550		-98.310,00	0,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886638	98,24		98,24
<b>Total</b>			<b>98,24</b>	<b>-98.310,00</b>	<b>98,24</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.



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



Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**Ficha:** 50941 | **Conta:** 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CD - 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 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					
15/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00004301/2022 - <b>Receita:</b> 000844/2022 (Recebimento de receita)	98.310,00	<b>957.809,00</b> 1.056.119,00
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00004323/2022 - <b>Receita:</b> 000864/2022 (Recebimento de receita)	9.623,34	1.065.742,34
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00004392/2022 - <b>Movimento Bancário:</b> 000066/2022 (Transferência bancária)	98.211,76	1.163.954,10
<b>Total dos Depósitos:</b>				206.145,10	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	CNPJ:	10060-3
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Saldo da contabilidade na data**

**1.163.954,10**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**1.163.954,09**

**04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade**

**0,01**

50941	31/08/2022	00024751	ISS S E B PAGO A MAIOR	0,01
-------	------------	----------	------------------------	------

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

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



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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0010080-3**

Data da emissão: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**

Rentabilidade  
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>881.730,41</b>	<b>523.521,27121</b>	<b>957.710,75</b>	<b>75.980,34</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>196.620,00</b>	<b>106.820,64883</b>	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.078.350,41</b>	<b>630.341,92004</b>	<b>1.163.954,09</b>	<b>85.603,68</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
21/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004386/2022 - Movimento Bancário: 000061/2022 (Transferência bancária)	71,06	71,90
<b>Total dos Depósitos:</b>				71,06	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banko: 237	Agência: 886-0	Conta: 100S1-1
Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinarios		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Saldo da contabilidade na data**

**71,90**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**71,90**

LUÍCIA HELENA ROSA  
*Lucía 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 helena rosa

Data da operação: 05/01/2023 - 10h06



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

**Total dos Saldos**

**Total** **R\$ 352.503,03**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>352.503,03</b>
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	352.431,13

**Saldo Disponível Para Investimento**

**Total** **R\$ 71,90**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	352.431,13
<b>Total</b>	<b>352.431,13</b>

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 10h06 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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>348.643,97</b>
21/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004386/2022 - Movimento Bancário: 000061/2022 (Transferência bancária)	-71,06	348.572,91
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004342/2022 - Receita: 000867/2022 (Recebimento de receita)	3.273,61	351.846,52
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>3.273,61</b>	<b>Total das Retiradas:</b> 71,06



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



Exercício de 2022


**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Código:	10081-1
Ficha:	50953	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.087-1 APLIC			
Fonte de recur.:	100 - Recursos ordinários	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>351.846,52</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **351.846,52**

  
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 | 0010081-1**  
 Data da emissão: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

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	348.572,91	44.618,30	--
	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	351.846,52	47.891,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.273,61	
	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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

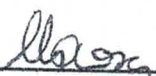
Banco:	237 - Agência:	886-9	Código:	5930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAH1 - 8030-3	
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

**Saldo da contabilidade na data**


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

Data da operação: 13/01/2023 - 15h26



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0008930-3	1.247.505,93	1.247.505,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
06/12/2022	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	594981	174.863,94		174.864,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S E B SOLU ES EM CQ	1329571		-166.109,68	8.755,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-8.742,61	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1329571		-11,65	1,00
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886054	196,99		197,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	617720		-196,99	1,00
<b>Total</b>			<b>175.060,93</b>	<b>-175.060,93</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
Saldo Anterior					<b>695.719,08</b>	
06/12/2022	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00004072/2022 - Pagamento: 002180/2022 (Pagamento)	-166.109,68	529.609,40	
06/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004073/2022 - Pagamento: 002181/2022 (Pagamento)	-8.742,61	520.866,79	
29/12/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004330/2022 - Pagamento: 002281/2022 (Pagamento)	-11,65	520.855,14	
30/12/2022	DEPOSITO		POLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004341/2022 - Receita: 000866/2022 (Recebimento de receita)	5.192,66	526.047,80	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>5.192,66</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>174.863,94</b>



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	526.047,80
(+) 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**

**526.047,80**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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: **03/01/2023**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	677.122,47	380.198,93587	695.522,09	18.399,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	196,99	106,72770	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	168.384,54	95.423,30957	174.863,94	6.479,40	300,02
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	508.934,92	284.882,35400	526.047,80	17.112,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.192,66	300,02
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TESOUREO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.458.859,32</b>	
06/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004168/2022 - Receita: 000823/2022 (Recebimento de receita)	9.264,17	1.468.123,49	
08/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004169/2022 - Receita: 000824/2022 (Recebimento de receita)	20.084,05	1.488.207,54	
19/12/2022	PAGAMENTO		CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86) Lançamento: 00004236/2022 - Pagamento: 002230/2022 (Pagamento)	-168.280,32	1.319.927,22	
19/12/2022	PAGAMENTO		CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86) Lançamento: 00004237/2022 - Pagamento: 002231/2022 (Pagamento)	-129.097,62	1.190.829,60	
19/12/2022	PAGAMENTO		FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.218.962/0001-08) Lançamento: 00004238/2022 - Pagamento: 002232/2022 (Pagamento)	-129.007,80	1.061.821,80	
20/12/2022	PAGAMENTO		LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) Lançamento: 00004240/2022 - Pagamento: 002234/2022 (Pagamento)	-549.885,30	511.936,50	
21/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004385/2022 - Movimento Bancário: 000060/2022 (Transferência bancária)	45.047,50	556.984,00	
23/12/2022	DEPOSITO		FÓLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004248/2022 - Receita: 000830/2022 (Recebimento de receita)	9.264,13	566.248,13	
27/12/2022	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00004262/2022 - Pagamento: 002251/2022 (Pagamento)	-167.387,00	398.861,13	
27/12/2022	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00004263/2022 - Pagamento: 002252/2022 (Pagamento)	-167.387,00	231.474,13	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004321/2022 - Receita: 000862/2022 (Recebimento de receita)	10.108,87	241.583,00	
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004389/2022 - Movimento Bancário: 000063/2022 (Transferência bancária)	-1.040,30	240.542,70	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004390/2022 - Movimento Bancário: 000064/2022 (Transferência bancária)	1.040,30	241.583,00	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>94.809,02</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>1.312.085,32</b>



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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				300.2100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT


**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	<b>241.583,00</b>
(+) 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**

**241.583,00**

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

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



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0010991-6**  
Data da emissão: **03/01/2023**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.436.825,84	796.899,54852	1.457.819,02	20.993,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	84.700,15	46.065,80806	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.282.778,77	712.135,54179	1.311.045,04	28.266,27	8.290,26
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	238.747,22	130.829,81479	241.583,00	2.835,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.108,87	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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



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



Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1,00</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00004389/2022 - <b>Movimento Bancário:</b> 000063/2022 (Transferência bancária)	1.040,30	1.041,30
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00004390/2022 - <b>Movimento Bancário:</b> 000064/2022 (Transferência bancária)	-1.040,30	1,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.040,30	<b>Total das Retiradas:</b>
					1.040,30



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Saldo da contabilidade na data**

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

Data da operação: 13/01/2023 - 15h25



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010991-6	323.206,31	323.206,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
06/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017125 0000015141	17125	9.264,17		1,00
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613826			9.265,17
08/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017434 0000015163	17434	16.736,71	-9.264,17	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017492 0000015163	17492	3.347,34		16.737,71
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614342			20.085,05
19/12/2022	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	585839		-20.084,05	1,00
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	588507	118.767,72		118.768,72
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	589284	9.782,07		128.550,79
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	594982	52.937,98		181.488,77
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	600407	9.657,33		191.146,10
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	600920	142.320,78		333.466,88
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	602476	9.543,32		343.010,20
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	606415	9.516,21		352.526,41
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	608976	9.441,81		361.968,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FORMA MEDICAL COMERCIO P H LTD	2510149	64.418,52		426.386,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086001		-129.007,80	297.378,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086632		-61.048,00	236.330,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086635		-168.280,32	68.050,62
20/12/2022	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	608976		-68.049,62	1,00
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	609643	3.445,03		3.446,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E	6988322	546.440,27		549.886,30
21/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7834235	45.047,50	-549.885,30	1,00
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616316			45.048,50
23/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB018147 0000015271	18147	9.264,13	-45.047,50	1,00
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616683			9.265,13
27/12/2022	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	609643		-9.264,13	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043032	334.774,00		334.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043034		-167.387,00	167.388,00
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521	1.040,30	-167.387,00	1,00
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617721			1.041,30
<b>Total</b>			<b>1.395.745,19</b>	<b>-1.395.745,19</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 15h25 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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>176.005,58</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004314/2022 - Receita: 000855/2022 (Recebimento de receita)	1.558,46	177.564,04
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.558,46	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	987-0	Código:	6240001-4
Ficha:	50949	Código:	6.2.11.03.1316	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Previdência:		300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	<b>177.564,04</b>
(+) 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**

**177.564,04**

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

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

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.005,58C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.558,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.564,04C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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



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



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	S0950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários				
					300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

**Saldo da contabilidade na data**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

0,01

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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



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



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>3.091,52</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004315/2022 - Receita: 000856/2022 (Recebimento de receita)	27,38	3.118,90
<b>Total dos Depósitos:</b>				27,38	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**


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

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>3.118,90</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**3.118,90**

  
LUCIA HELENA ROSA

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

  
ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.091,52C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.118,90C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>97.855,84</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004313/2022 - Receita: 000854/2022 (Recebimento de receita)	866,48	98.722,32
<b>Total dos Depósitos:</b>				866,48	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

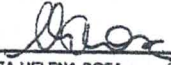
**Saldo da contabilidade na data**

**98.722,32**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**98.722,32**

  
LUCIA HELENA ROSA

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

  
ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.855,84C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	866,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.722,32C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancária**



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>84.065,85</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004311/2022 - Receita: 000852/2022 (Recebimento de receita)	571,05	84.636,90
<b>Total dos Depósitos:</b>				571,05	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend. Aplic.FNSBLFNV		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinarios		309.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>84.636,90</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **84.636,90**

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.065,85C
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	149,97C	84.215,82C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	421,08C	84.636,90C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			84.636,90C

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

IMPRIMIR

FECHAR



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>129.409,16</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004319/2022 - Receita: 000860/2022 (Recebimento de receita)	1.145,87	130.555,03
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.145,87</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	C/Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bas.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Saldo em 31/12/2022:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Saldo da contabilidade na data**

**130.555,03**

(-) 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**

**130.555,03**

LUCIA HELENA ROSA  
*Lucia Helena Rosa*  
Treasurer  
Superintendent of Financial Management  
Municipal Secretary of Finance  
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES  
Accountant  
CRC: 0561910-8/RJ



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	129.409,16C	19.441,578892
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	1.145,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	130.555,03C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004312/2022 - Receita: 000853/2022 (Recebimento de receita)	1.111,20	125.494,12 126.605,32
<b>Total dos Depósitos:</b>				1.111,20	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data**

**126.605,32**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**126.605,32**

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

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



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	125.494,12C	18.853,409088
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	1.111,20C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	126.605,32C	18.853,409088
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
					<b>2.037.413,53</b>	
<b>Saldo Anterior</b>						
19/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004302/2022 - Receita: 000845/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.129.472,53	
29/12/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004332/2022 - Pagamento: 002283/2022 (Pagamento)	-60,95	2.129.411,58	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004324/2022 - Receita: 000865/2022 (Recebimento de receita)	19.486,34	2.148.897,92	
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004394/2022 - Movimento Bancário: 000068/2022 (Transferência bancária)	-13,48	2.148.884,44	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>111.545,34</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>74,43</b>



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



Exercício de 2022

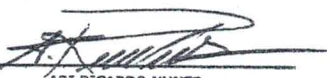
**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>2.148.884,44</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **2.148.884,44**

  
LUCIA HELENA ROSA  
Lúcia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65543

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
 Conta: **00886-9 | 0023496-6**  
 Data da emissão: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
           **30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.892.949,61</b>	<b>1.113.687,35460</b>	<b>2.037.339,10</b>	<b>144.389,49</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>92.059,00</b>	<b>50.045,78429</b>	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.985.008,61</b>	<b>1.163.733,13889</b>	<b>2.148.884,44</b>	<b>163.875,83</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19.486,34	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004394/2022 - Movimento Bancário: 000068/2022 (Transferência bancária)	13,48	1,00 14,48
<b>Total dos Depósitos:</b>				13,48	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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				300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>14,48</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **14,48**

LUCIA HELENA ROSA

*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: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 29/12/2022 - 16h33



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0023496-6	2.147.946,12	2.147.946,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	3413245	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615779		-92.059,00	1,00
<b>Total</b>			<b>92.059,00</b>	<b>-92.059,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/12/2022	TED TRANSF ELET DISP* REMET.RJ 330260 FMS C. SUS	5216725	13,48		14,48
<b>Total</b>			<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14,48</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004306/2022 - Receita: 000847/2022 (Recebimento de receita)	2.574,84	268.863,64 271.438,48
<b>Total dos Depósitos:</b>				2.574,84	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**


Banco:	001	Agência:	3836-0	Código:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1529 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
					<b>271.438,48</b>

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	<b>271.438,48</b>

**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

G331031419162831010  
03/01/2023 16:51:33



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 3836-9

Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	268.863,64			64.690,643121		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271.438,48			64.690,643121		64.690,643121

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.863,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.574,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.574,84
SALDO ATUAL =	271.438,48

#### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

#### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENÁ ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 56441 | Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C | C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004320/2022 - Receita: 000861/2022 (Recebimento de receita)	409,73	46.273,16
<b>Total dos Depósitos:</b>				409,73	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinarios		300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		


**Saldo da contabilidade na data**


**46.682,89**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**46.682,89**

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.273,16C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.682,89C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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



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



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>361.222,01</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004305/2022 - Receita: 000846/2022 (Recebimento de receita)	3.459,34	364.681,35
<b>Total dos Depósitos:</b>				3.459,34	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B. do Brasil - FNSConvênio II - Aplic / 163562-2		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários				300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
					<b>364.681,35</b>

**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
	<b>364.681,35</b>

**Saldo do extrato bancário na data**

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

  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 3836-9  
 Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	361.222,01			86.912,772187		86.912,772187
30/12/2022	SALDO ATUAL	364.681,35					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.222,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.459,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.459,34
SALDO ATUAL =	364.681,35

#### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

#### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**Ficha:** 57731 | **Conta:** 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE | **C/C:** 104 | 887-0 | 624035-9 - Migração

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>8.130,88</b>
<b>Saldo Anterior</b>					8.202,88
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004316/2022 - Receita: 000857/2022 (Recebimento de receita)	72,00	
<b>Total dos Depósitos:</b>				72,00	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data** **8.202,88**

(-) 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** **8.202,88**

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

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.130,88C	1.221,530817
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	72,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.202,88C	1.221,530817
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836 | C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>1.403.170,77</b>
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.415.703,05</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004308/2022 - Receita: 000849/2022 (Recebimento de receita)	12.532,28	
<b>Total dos Depósitos:</b>				12.532,28	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	C/C:	19489-1
Fiche:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários				300.2100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>1.415.703,05</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	<b>1.415.703,05</b>

**Saldo do extrato bancário na data**

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

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 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.403.170,77			1.275.463,107280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.415.703,05			1.275.463,107280		1.275.463,107280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403.170,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.532,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.532,28
SALDO ATUAL =	1.415.703,05

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>691.140,23</b>
					694.148,03
01/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004037/2022 - Receita: 000786/2022 (Recebimento de receita)	3.007,80	
01/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004038/2022 - Receita: 000787/2022 (Recebimento de receita)	65,07	694.213,10
01/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004039/2022 - Receita: 000788/2022 (Recebimento de receita)	848,40	695.061,50
01/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004040/2022 - Receita: 000789/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	709.370,14
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003996/2022 - Pagamento: 002137/2022 (Pagamento)	-1.451,43	707.918,71
2/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003997/2022 - Pagamento: 002138/2022 (Pagamento)	-129.909,75	578.008,96
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003998/2022 - Pagamento: 002139/2022 (Pagamento)	-38,00	577.970,96
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003999/2022 - Pagamento: 002140/2022 (Pagamento)	-1.362,42	576.608,54
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004000/2022 - Pagamento: 002141/2022 (Pagamento)	-16.409,99	560.198,55
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004001/2022 - Pagamento: 002142/2022 (Pagamento)	-16.957,61	543.240,94
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004002/2022 - Pagamento: 002143/2022 (Pagamento)	-390,36	542.850,58
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004003/2022 - Pagamento: 002144/2022 (Pagamento)	-1.556,18	541.294,40
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004004/2022 - Pagamento: 002145/2022 (Pagamento)	-94.357,47	446.936,93
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004005/2022 - Pagamento: 002146/2022 (Pagamento)	-450,68	446.486,25
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004006/2022 - Pagamento: 002147/2022 (Pagamento)	-193,83	446.292,42
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004007/2022 - Pagamento: 002148/2022 (Pagamento)	-76,00	446.216,42
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004017/2022 - Pagamento: 002158/2022 (Pagamento)	-20.428,37	425.788,05
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004018/2022 - Pagamento: 002159/2022 (Pagamento)	-116,08	425.671,97
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004019/2022 - Pagamento: 002160/2022 (Pagamento)	-8.557,19	417.114,78
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004020/2022 - Pagamento: 002161/2022 (Pagamento)	-1.177,14	415.937,64
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004021/2022 - Pagamento: 002162/2022 (Pagamento)	-114,23	415.823,41
02/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004022/2022 - Pagamento: 002163/2022 (Pagamento)	-68.466,92	347.356,49
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004023/2022 - Pagamento: 002164/2022 (Pagamento)	-3.093,59	344.262,90
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004024/2022 - Pagamento: 002165/2022 (Pagamento)	-373,90	343.889,00
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004025/2022 - Pagamento: 002166/2022 (Pagamento)	-234,84	343.654,16
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004026/2022 - Pagamento: 002167/2022 (Pagamento)	-76,00	343.578,16
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004027/2022 - Pagamento: 002168/2022 (Pagamento)	-336,33	343.241,83



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TESOUREO - 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
02/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004028/2022 - Pagamento: 002169/2022 (Pagamento)	-3.210,23	340.031,60
02/12/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00004029/2022 - Pagamento: 002170/2022 (Pagamento)	-8.064,00	331.967,60
06/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004265/2022 - Receita: 000831/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	424.026,60
07/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004270/2022 - Receita: 000833/2022 (Recebimento de receita)	276.004,18	700.030,78
08/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004053/2022 - Receita: 000793/2022 (Recebimento de receita)	8.670,09	708.700,87
08/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004171/2022 - Receita: 000826/2022 (Recebimento de receita)	3.489,03	712.189,90
08/12/2022	PAGAMENTO		MIROMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (23.526.266/0001-78) Lançamento: 00004247/2022 - Pagamento: 002237/2022 (Pagamento)	-134.856,97	577.332,93
09/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004054/2022 - Receita: 000794/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	589.994,53
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004043/2022 - Receita: 000792/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	604.303,17
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004159/2022 - Receita: 000814/2022 (Recebimento de receita)	68.200,00	672.503,17
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004160/2022 - Receita: 000815/2022 (Recebimento de receita)	96.550,50	769.053,67
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004161/2022 - Receita: 000816/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	790.917,10
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004162/2022 - Receita: 000817/2022 (Recebimento de receita)	222.953,80	1.013.870,90
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004163/2022 - Receita: 000818/2022 (Recebimento de receita)	15.027,24	1.028.898,14
12/12/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00004172/2022 - Pagamento: 002216/2022 (Pagamento)	-143.073,91	885.824,23
12/12/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00004173/2022 - Pagamento: 002217/2022 (Pagamento)	-103.569,22	782.255,01
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004278/2022 - Receita: 000834/2022 (Recebimento de receita)	438,00	782.693,01
12/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004282/2022 - Receita: 000835/2022 (Recebimento de receita)	16.968,00	799.661,01
14/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004296/2022 - Receita: 000840/2022 (Recebimento de receita)	19.392,00	819.053,01
20/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004223/2022 - Receita: 000827/2022 (Recebimento de receita)	2.798,86	821.851,87
20/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004228/2022 - Receita: 000828/2022 (Recebimento de receita)	43,38	821.895,25
20/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004229/2022 - Receita: 000829/2022 (Recebimento de receita)	56,56	821.951,81
20/12/2022	PAGAMENTO		SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) Lançamento: 00004239/2022 - Pagamento: 002233/2022 (Pagamento)	-103.110,22	718.841,59
20/12/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00004241/2022 - Pagamento: 002235/2022 (Pagamento)	-6.967,83	711.873,76
20/12/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004242/2022 - Pagamento: 002236/2022 (Pagamento)	-142,92	711.730,84
21/12/2022	PAGAMENTO		PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00004249/2022 - Pagamento: 002238/2022 (Pagamento)	-960,00	710.770,84
21/12/2022	PAGAMENTO		ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (31.912.939/0001-56) Lançamento: 00004250/2022 - Pagamento: 002239/2022 (Pagamento)	-22.164,50	688.606,34



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
21/12/2022	PAGAMENTO		ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (31.912.939/0001-56) Lançamento: 00004251/2022 - Pagamento: 002240/2022 (Pagamento)	-50.249,00	638.357,34	
21/12/2022	PAGAMENTO		ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (31.912.939/0001-56) Lançamento: 00004252/2022 - Pagamento: 002241/2022 (Pagamento)	-9.530,00	628.827,34	
21/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004385/2022 - Movimento Bancário: 000060/2022 (Transferência bancária)	-45.047,50	583.779,84	
27/12/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00004261/2022 - Pagamento: 002250/2022 (Pagamento)	-22.919,94	560.859,90	
28/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004285/2022 - Receita: 000836/2022 (Recebimento de receita)	10,52	560.870,42	
28/12/2022	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00004294/2022 - Pagamento: 002274/2022 (Pagamento)	-6.161,86	554.708,56	
28/12/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004295/2022 - Pagamento: 002275/2022 (Pagamento)	-1.138,14	553.570,42	
29/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004286/2022 - Receita: 000837/2022 (Recebimento de receita)	8.591,40	562.161,82	
29/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004288/2022 - Receita: 000838/2022 (Recebimento de receita)	8.591,40	570.753,22	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004290/2022 - Receita: 000839/2022 (Recebimento de receita)	8.591,40	579.344,62	
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004307/2022 - Receita: 000848/2022 (Recebimento de receita)	5.574,41	584.919,03	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>921.073,35</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>1.027.294,55</b>



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

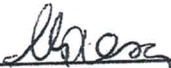
**Saldo da contabilidade na data**


584.919,03

(-) 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**

584.919,03

  
LUCIA HELENA ROSA  
*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65543

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
 Agência 3836-9  
 Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
		691.605,02			628.659,538795		
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				206.035,594072	1,100570370	422.623,944713
01/12/2022	RESGATE	226.756,67			52.976,024076		
	Aplicação 07/11/2022	58.303,84			153.059,569996		
	Aplicação 08/11/2022	168.452,83			118.337,816981	1,101019550	304.286,127732
02/12/2022	RESGATE	130.292,25			84.384,941019		
	Aplicação 08/11/2022	92.909,47			22.500,345309		
	Aplicação 09/11/2022	24.773,32			11.452,530653		
	Aplicação 10/11/2022	12.609,46			106.151,319890	1,101907919	410.437,447622
06/12/2022	APLICAÇÃO	116.968,98			225.853,829915	1,102352305	636.291,277537
07/12/2022	APLICAÇÃO	248.970,49			114.424,092865	1,102799916	521.867,184672
08/12/2022	RESGATE	126.186,88			114.424,092865		
	Aplicação 10/11/2022	126.186,88			11.476,637561	1,103249966	533.343,822233
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.661,60			189.967,354848	1,103697423	723.311,177081
12/12/2022	APLICAÇÃO	209.666,48			17.556,051923	1,104576364	740.867,229004
14/12/2022	APLICAÇÃO	19.392,00			3.156,150549	1,105470080	744.023,379553
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.489,03			96.875,422101	1,106361631	647.147,957452
20/12/2022	RESGATE	107.179,25			96.875,422101		
	Aplicação 10/11/2022	107.179,25			115.732,289272	1,106812289	531.415,668180
21/12/2022	RESGATE	128.093,92			79.260,498219		
	Aplicação 10/11/2022	87.726,49			13.726,114547		
	Aplicação 11/11/2022	15.192,23			22.745,676506		
	Aplicação 06/12/2022	25.175,20			20.674,508862	1,108608681	510.741,159318
27/12/2022	RESGATE	22.919,94			20.674,508862		
	Aplicação 06/12/2022	22.919,94			6.582,157012	1,109058928	504.159,002306
28/12/2022	RESGATE	7.300,00			6.582,157012		
	Aplicação 06/12/2022	7.300,00			15.077,452989	1,109506361	519.236,455295
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.728,53			7.740,333482	1,109952177	526.976,788777
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.591,40			526.976,788777		526.976,788777
30/12/2022	SALDO ATUAL	584.919,03					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.605,02
APLICAÇÕES (+)	636.468,51
RESGATES (-)	748.728,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.574,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.574,41
SALDO ATUAL =	584.919,03

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>377.154,00</b>
01/12/2022	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00003976/2022 - Pagamento: 002117/2022 (Pagamento)	-39.415,00	337.739,00
				-11,65	337.727,35
29/12/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004329/2022 - Pagamento: 002280/2022 (Pagamento)	3.184,57	340.911,92
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004322/2022 - Receita: 000863/2022 (Recebimento de receita)		340.499,76
30/12/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004391/2022 - Movimento Bancário: 000065/2022 (Transferência bancária)	-412,16	340.499,76
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>3.184,57</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>39.838,81</b>



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

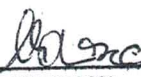
**Saldo da contabilidade na data**

**340.499,76**


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

**Saldo do extrato bancário na data**

**340.499,76**

  
LUCIA HELENA ROSA

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	367.428,78	205.941,48006	376.741,84	9.313,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	38.435,90	21.543,07534	39.426,65	990,75	16,54
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	328.992,88	184.398,40472	340.499,76	11.506,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.184,57	15,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Coritas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>1,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>					<b>413,16</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004391/2022 - Movimento Bancário: 000065/2022 (Transferência bancária)	412,16	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>412,16</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	986-9	C/C:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1.219 - Bradesco - Progr. Est. Finance. Atensão Prim. à Saúde- Co Financiamento		
Fonte de recursos:	100 - Recursos ordinários		300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

**Saldo da contabilidade na data**


413,16

(-) 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**

413,16

  
LUCIA HELENA ROSA  
*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65543

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 29/12/2022 - 16h33



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0024016-8	340.761,96	340.761,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	39.426,65		39.427,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6048373		-39.415,00	12,65
	DEST. EL SHADAY COMERCIO E			-11,65	1,00
	DOC/TED INTERNET	6048373			
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>39.426,65</b>	<b>-39.426,65</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/12/2022	TED TRANSF ELET DISP*	5216729	412,16		413,16
	REMET.RJ 330260 FMS C. SUS				
<b>Total</b>			<b>412,16</b>	<b>0,00</b>	<b>413,16</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>1.862.820,76</b>
Saldo Anterior					1.879.315,30
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004317/2022 - Receita: 000858/2022 (Recebimento de receita)	16.494,54	
<b>Total dos Depósitos:</b>				16.494,54	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



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



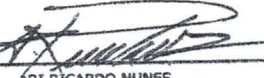
**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.879.315,30</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **1.879.315,30**

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.862.820,76C	279.857,915066
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgates	16.494,54C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.879.315,30C	279.857,915066
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>6.895,43</b>
14/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004298/2022 - Receita: 000841/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	9.192,48
<b>Total dos Depósitos:</b>				2.297,05	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data**

**9.192,48**

(-) 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**

**9.192,48**

LUCIA HELENA ROSA

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

ARÍ 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: 01/12/2022 até: 29/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,43C
06/12/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	9.192,48C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/12/2022	-	SALDO FINAL		9.192,48C

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

IMPRIMIR FECHAR



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



**Filtro:** Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>431.426,05</b>
30/12/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004309/2022 - Receita: 000850/2022 (Recebimento de receita)	4.131,68	435.557,73
<b>Total dos Depósitos:</b>				4.131,68	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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




Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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 recursos:	100 - Recursos ordinários		300 2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>435.557,73</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>435.557,73</b>

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031419182882016  
03/01/2023 14:53:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	431.426,05			103.804,401966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	435.557,73			103.804,401966		103.804,401966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.426,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.131,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.131,68
SALDO ATUAL =	435.557,73

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19483-3 - 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**



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Código de Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Saldo em 31/12/2022:		300.2100 - RECURSOS DO TESOURED - RT	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Saldo do extrato bancário na data**

*Lucia Helena Rosa*

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

*Ari Ricardo Nunes*

ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.290.000.009	3.007,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.979.000.007	65,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.012.079.000.001	848,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.187.000.043	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.312	18.166,38 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.313	15.836,51 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.314	8.557,19 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.315	48.400,05 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.316	61.030,53 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.317	59.209,99 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	38,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.102	1.362,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.103	16.409,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.104	390,36 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.105	1.556,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.106	450,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.107	76,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.108	116,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.109	1.177,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.110	114,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.111	3.093,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.112	373,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.113	234,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			



		Banco do Brasil				
01/12/2022 11:47				120.114	76,00 D	
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.115	3.210,23 D	
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.116	5.106,29 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	1,972	226.756,67 C	0,00 C
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	120.201	3.328,16 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	120.202	4.191,60 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	120.203	4.191,60 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESOM SI	120.204	4.590,36 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	120.205	1.313,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	120.206	1.313,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	120.207	1.313,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC	120.208	1.313,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	120.209	1.479,18 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	120.210	4.191,60 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	120.211	905,97 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	120.213	1.121,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	120.214	1.451,43 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	120.215	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	120.216	1.121,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	120.217	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	120.218	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	120.219	1.121,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	120.220	1.121,10 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO	120.221	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	120.222	8.000,00 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	120.223	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			

01/12/2022 11:47  
02/12/2022

Banco do Brasil

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.083,10 D
		341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	6.068,79 D
		237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	1.805,98 D
		237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	6.068,79 D
		237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	2.261,99 D
		212 0001 15851635703 LAJARA FERREIRA S		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.121,10 D
		260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	1.177,57 D
		237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	1.121,10 D
		260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	2.261,99 D
		336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	750,00 D
		237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	2.261,99 D
		237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	1.121,10 D
		237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	2.261,99 D
		341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.121,10 D
		341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	2.261,99 D
		033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	5.106,29 D
		237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	1.121,10 D
		341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	1.292,19 D
		237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	1.292,19 D
		237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	1.292,19 D
		290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	1.405,13 D
		237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	1.292,19 D
		237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	1.292,19 D
		237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	1.292,19 D
		033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	1.348,66 D
		237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	1.292,19 D
		033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		



01/12/2022 11:47

Banco do Brasil



02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	1.292,19 D	
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	120.251	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 12308835761 GABRIELLY SOARES	120.252	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	120.254	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 16449421789 JULIA VICTORIA T	120.255	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	120.256	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	120.257	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	120.258	1.405,13 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	120.259	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	120.260	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	120.261	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	120.262	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	120.263	1.254,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	120.264	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	120.265	1.306,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	120.266	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	120.267	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	120.268	336,33 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	120.269	193,83 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
02/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada			
			01/12 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	383.600.510.016.950	1.292,19 D	
02/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada			
			01/12 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.292,25 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.739.895	66.232,78 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.307.000.036	92.059,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.049	1.137,64 D	
06/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.050	2.170,91 D	
06/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.051	910,00 D	
06/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.052	34.980,54 D	

0/12/2022 11:47

Banco do Brasil



06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	2.123,71 D	
			341 9326 12409737722 VANESSA.AVELAR DE			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.968,98 D	
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.124.000.071	276.004,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	2.728,62 D	
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	7.652,35 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.703	4.895,85 D	
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	2.190,11 D	
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	1.198,99 D	
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.706	725,17 D	
			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.707	511,88 D	
			237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.708	725,17 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.709	1.760,48 D	
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.710	1.988,29 D	
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.711	725,17 D	
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.712	713,75 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.713	1.217,86 D	
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248.970,49 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.154.677.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	134.856,97 D	
			341 4558 023526266000178 MIROMA COMERC			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.186,88 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.639.000.069	12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.661,60 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.421.000.058	438,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.499.000.043	14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.605.000.040	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.730.000.070	96.550,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.921.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.937.000.071	222.953,80 C	



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.042.000.071	15.027,24 C	
12/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.273.000.064	16.968,00 C	
12/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	121.201	103.569,22 D	
12/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.	121.202	143.073,91 D	
12/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3677 022729278000137 FORTE GASES C	1.972	209.666,48 D	0,00 C
12/12/2022	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.655.000.064	19.392,00 C	
14/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972	19.392,00 D	0,00 C
14/12/2022	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.551.000.071	3.489,03 C	
16/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972	3.489,03 D	0,00 C
16/12/2022	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.857.000.013	2.798,86 C	
16/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.438.144.000.006	43,38 C	
20/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.438.570.000.001	56,56 C	
20/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	122.001	6.967,83 D	
20/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	122.002	103.110,22 D	
20/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		341 6122 019907582000112 SERRANA DISTR	1.972	107.179,25 C	0,00 C
20/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	122.101	22.164,50 D	
21/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 6536 031912939000156 ATHOS RIO PRO	122.102	50.249,00 D	
21/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 6536 031912939000156 ATHOS RIO PRO	122.103	9.530,00 D	
21/12/2022	0000 13105	375 Impostos			
		PREF MUN MANGARATIBA	122.104	142,92 D	
21/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	122.105	960,00 D	
21/12/2022	0000 13105	438 TED			
		237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP	122.106	45.047,50 D	
21/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972	128.093,92 C	0,00 C
27/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP	122.701	22.919,94 D	
27/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972	22.919,94 C	0,00 C
28/12/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	122.801	6.161,86 D	
28/12/2022	0000 13105	375 Impostos			
		PREF MUN MANGARATIBA	122.802	1.138,14 D	
28/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972	7.300,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.168.000.061	10,52 C	
29/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.424.000.071	8.591,40 C	

07/12/2022 11:47

Banco do Brasil



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.841.000.071	8.591,40 C	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	412,16 D	
29/12/2022	0000	13105	237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP	122.902	13,48 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.903	39,15 D	
29/12/2022	0000	13105	237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022	0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	16.728,53 D	0,00 C
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	6.781.542.000.071	8.591,40 C	
30/12/2022	30/12/2022	9001	12130 632 Ordem Bancária			8.591,40 C
30/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			576.327,64 C
Invest.com Resgate Autom.						584.919,04 C
Saldo						0,00
Juros *						30/12/2022
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						02/01/2023
Data de Debito de IOF						
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>576.327,64</b>
BB RF CP Automático						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



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



Filtro: Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ficha: 62952 | Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos | C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS

Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.047.141,57
30/12/2022	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004318/2022 - Receita: 000859/2022 (Recebimento de receita)	9.272,02	1.056.413,59
<b>Total dos Depósitos:</b>				9.272,02	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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		

**Saldo da contabilidade na data** **1.056.413,59**

- (-) 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** **1.056.413,59**

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.047.141,57C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	9.272,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.056.413,59C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	