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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 022

**Ofício nº 683/2022** **Mangaratiba, 22 de novembro de 2022.**

A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
**Mangaratiba - RJ**

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Outubro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

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

Atenciosamente,

**Sandra Castelo Branco Gomes**
**Secretária Municipal de Saúde – Portaria n° 1370/19**

Recebi em
23/11/2022
Andreza Ap. Alves
Santos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
030

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO PERÍODO | ARRECADAÇÃO ACUMULADA | APURAÇÃO A ARRECADAR | APURAÇÃO ARREC. A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **26.906.606,34** | **26.906.606,34** | **1.364.564,88** | **19.430.268,05** | **7.476.338,29** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.709.310,57** | **1.709.310,57** | **118.555,45** | **1.286.523,71** | **422.786,86** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.709.310,57** | **1.709.310,57** | **118.555,45** | **1.286.523,71** | **422.786,86** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | 1.709.310,57 | 1.709.310,57 | 118.555,45 | 1.286.523,71 | 422.786,86 | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.709.310,57 | 1.709.310,57 | 118.555,45 | 1.286.523,71 | 422.786,86 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 148 | 300.2103 | 9.011,81 | 9.011,81 | | 3.284,99 | 5.726,82 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica | | 149 | 300.2103 | 1.062.889,42 | 1.062.889,42 | | | 1.062.889,42 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexidade - MAC | | 150 | 300.2103 | 28.641,71 | 28.641,71 | 24,83 | 14.919,42 | 13.722,29 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde | | 151 | 300.2103 | 381.549,60 | 381.549,60 | 1.413,69 | 12.296,88 | 369.252,72 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica | | 152 | 300.2103 | 12.490,80 | 12.490,80 | 785,99 | 3.272,08 | 9.218,72 | |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 148 | 300.2103 | 193.933,67 | 193.933,67 | 3.905,82 | 305.674,43 | | 111.740,76 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS | | 153 | 300.2103 | 20.793,56 | 20.793,56 | 53.962,20 | 398.537,23 | | 377.743,67 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS | | 155 | 300.0021 | | | 50.860,78 | 488.435,30 | | 488.435,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.38 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde | | 102 | 000.0002 | | | 2.668,19 | 31.659,02 | | 31.659,02 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.39 | Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde | | 135 | 000.1100 | | | 293,30 | 23.803,71 | | 23.803,71 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde | | 135 | 300.2234 | | | 4.640,65 | 4.640,65 | | 4.640,65 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Saúde (25%) - Lei nº 12.858/13 | | | | **25.197.295,77** | **25.197.295,77** | **1.246.009,43** | **18.143.744,34** | **7.053.551,43** | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **21.195.422,15** | **21.195.422,15** | **846.342,26** | **11.396.572,61** | **9.798.849,54** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **21.195.422,15** | **21.195.422,15** | **846.342,26** | **11.396.572,61** | **9.798.849,54** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | 21.195.422,15 | 21.195.422,15 | 846.342,26 | 11.396.572,61 | 9.798.849,54 | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco d | | | | 8.150.141,92 | 8.150.141,92 | 416.096,80 | 3.808.895,59 | 4.341.246,33 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei | | | | 8.150.141,92 | 8.150.141,92 | 416.096,80 | 3.808.895,59 | 4.341.246,33 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei | | 148 | 300.2103 | 7.513.563,47 | 7.513.563,47 | 396.704,80 | 3.704.943,59 | 3.808.619,88 | |
| 10 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 148 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | | | 1.873,62 | |
| 11 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Saúde da Família | | 148 | 300.2103 | 344.798,13 | 344.798,13 | 19.392,00 | 103.952,00 | 240.846,13 | |
| 12 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | Agentes Comunitários de Saúde | | 148 | 300.2103 | 270.009,46 | 270.009,46 | | | 270.009,46 | |
| 13 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | Saúde Bucal | | 148 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | | | 1.873,62 | |
| 14 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | Núcleo Apoio da Família | | 148 | 300.2103 | 18.023,62 | 18.023,62 | | | 18.023,62 | |
| 15 | 1.7.1.3.50.1.1.06 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | | | | 9.173.865,69 | 9.173.865,69 | 353.915,20 | 5.190.031,75 | 3.983.833,94 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei | | | | 9.173.865,69 | 9.173.865,69 | 353.915,20 | 5.190.031,75 | 3.983.833,94 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei | | 149 | 300.2103 | 808.779,30 | 808.779,30 | 92.059,00 | 920.590,00 | | 111.810,70 |
| 16 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 149 | 300.2103 | 8.361.339,15 | 8.361.339,15 | 259.637,21 | 4.265.523,65 | 4.095.815,50 | |
| 17 | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Teto Financeiro | | 149 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | | | 1.873,62 | |
| 18 | 1.7.1.3.50.2.1.03 | CEO - Centro Espec. Odontológico | | 149 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | 2.218,99 | 3.918,10 | | 2.044,48 |
| 19 | 1.7.1.3.50.2.1.04 | Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | | | | 569.152,52 | 569.152,52 | 50.977,80 | 269.982,27 | 299.170,25 | |
| | 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 | 50.977,80 | 269.982,27 | 299.170,25 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi | | 150 | 300.2103 | 569.152,52 | 569.152,52 | 50.977,80 | 269.982,27 | 299.170,25 | |
| 20 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | | | 163.558,18 | 163.558,18 | 25.352,46 | 257.313,63 | | 93.755,45 |
| | 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 | 257.313,63 | | 93.755,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi | | 151 | 300.2103 | 163.558,18 | 163.558,18 | 25.352,46 | 257.313,63 | | 93.755,45 |
| 21 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Componente Básico de Assitência Farmacêutica | | | | 3.138.703,84 | 3.138.703,84 | | 1.014.329,37 | 2.124.374,47 | |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges | | | | 12.490,80 | 12.490,80 | | 18.635,37 | | 6.144,57 |
| 22 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão do SUS | | 148 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | | | 1.873,62 | |
| 23 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | 148 | 300.2103 | 3.122.465,80 | 3.122.465,80 | | | 3.122.465,80 | |
| 24 | 1.7.1.3.50.5.1.03 | Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde | | 153 | 300.2103 | 1.873,62 | 1.873,62 | | 995.694,00 | | 993.820,38 |
| 25 | 1.7.1.3.50.5.1.04 | Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde | | 148 | 300.2103 | | | | 856.020,00 | | 856.020,00 |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED | FR | CÓDIGO APLIC | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | | | | 163 | 300.2228 | | | | 856.020,00 | | 856.020,00 |
| 28 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | CORONAVIRUS (COVID-19) | | | | **4.001.873,62** | **4.001.873,62** | **399.667,17** | **6.747.171,73** | | **2.745.298,11** |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **399.667,17** | **6.710.115,05** | | **2.710.115,05** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 399.667,17 | 6.710.115,05 | | 2.710.115,05 |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 399.667,17 | 6.710.115,05 | | 2.710.115,05 |
| | 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 | 399.667,17 | 6.710.115,05 | | 2.710.115,05 |
| 26 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 155 | 300.2103 | | | | | | |
| 29 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | CORONAVIRUS (COVID-19) | | 163 | 300.2229 | | | | | | |
| | **1.7.2.4** | **Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades** | | | | **1.873,62** | **1.873,62** | | **37.056,68** | | **35.183,06** |
| | 1.7.2.4.50 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 1.873,62 | 1.873,62 | | 37.056,68 | | 35.183,06 |
| 27 | 1.7.2.4.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 123 | 000.0001 | 1.873,62 | 1.873,62 | | 37.056,68 | | 35.183,06 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | | | | **54.327.787,26** | **74.139.483,71** | **7.336.447,30** | **74.433.443,97** | | |
| | **03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA** | | | | | **728.929,27** | **7.907.076,47** | | |
| | **Consignações** | | | | | 169,68 | 681,05 | | |
| 62931 | 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ | 100 | 000.0001 | | | 106.178,14 | 957.116,88 | | |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | 100 | 300.2100 | | | 10.365,55 | 59.058,10 | | |
| 62920 | 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL | 100 | 300.2100 | | | 197.808,64 | 1.825.352,61 | | |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | 100 | 300.2100 | | | 4.906,85 | 51.074,55 | | |
| 50996 | 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE | 100 | 300.2100 | | | 112.755,62 | 1.146.853,03 | | |
| 50989 | 5.2.11.99.0003 - PREVI | 100 | 300.2100 | | | 1.203,10 | 14.582,22 | | |
| 62918 | 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil | 100 | 300.2100 | | | 2.784,00 | 28.486,00 | | |
| 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | 100 | 300.2100 | | | 73.113,79 | 646.774,96 | | |
| 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 300.2100 | | | 128.475,10 | 1.535.691,91 | | |
| 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 | | | 10.147,50 | 123.682,50 | | |
| 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 | | | | 34.979,01 | | |
| 53134 | 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco | 100 | 300.2100 | | | 2.789,93 | 30.693,01 | | |
| 50990 | 5.2.11.99.0012 - SISPMUM | 100 | 300.2100 | | | 24.373,26 | 245.462,95 | | |
| 53140 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica | 100 | 300.2100 | | | 234,84 | 1.831,80 | | |
| 53132 | 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru | 100 | 300.2100 | | | 53.532,79 | 526.582,96 | | |
| 53138 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | 100 | 300.2100 | | | 90,48 | 904,80 | | |
| 62923 | 5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ | | | | | **503,00** | **6.749,13** | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | 100 | 300.2100 | | | 503,00 | 6.749,13 | | |
| 46476 | 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | **54.327.787,26** | **74.139.483,71** | **6.607.015,03** | **66.519.618,37** | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | 53.467.926,48 | 54.148.264,45 | 2.484.350,78 | 42.865.410,78 | 11.282.853,67 | |
| 1 | 5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários | 102 | 000.1100 | 250.000,00 | 3.615.559,31 | 5.600,00 | 3.467.137,36 | 148.421,95 | |
| 2 | 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 131 | 000.1110 | 609.860,78 | 7.066.287,09 | 1.090.768,38 | 7.851.401,50 | | 785.114,41 |
| 3 | 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd | 135 | 000.1110 | | 8.809.372,86 | 3.026.295,87 | 11.835.668,73 | | 3.026.295,87 |
| 62929 | 5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas | 132 | 000.1110 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 62930 | 5.6.01.02.0015 - Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 139 | 000.0157 | | | | | | |

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

*Lúcia Helena Rosa*
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

*Sandra Castelo Branco Gomes*
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 000
CRA-RJ 3355393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA** | **81.234.393,60** | **51.559.631,49** | **2.230.888,15** | **2.700.252,91** | **106.516.006,12** | **10.158.931,10** | **83.541.623,05** | **9.222.553,30** | **79.165.032,40** | **4.376.590,65** | **22.974.383,07** |
| | **03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA** | **81.234.393,60** | **51.559.631,49** | **2.230.888,15** | **2.700.252,91** | **106.516.006,12** | **10.158.931,10** | **83.541.623,05** | **9.222.553,30** | **79.165.032,40** | **4.376.590,65** | **22.974.383,07** |
| | **03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA** | **81.234.393,60** | **51.559.631,49** | **2.230.888,15** | **2.700.252,91** | **106.516.006,12** | **10.158.931,10** | **83.541.623,05** | **9.222.553,30** | **79.165.032,40** | **4.376.590,65** | **22.974.383,07** |
| | **10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde** | **41.534.787,14** | **6.236.010,01** | | **1.762.339,36** | **39.458.919,17** | **3.407.962,90** | **30.789.054,85** | **2.709.620,44** | **27.472.461,62** | **3.316.593,23** | **8.669.864,32** |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 38.734.787,14 | 5.932.360,01 | | 1.712.339,36 | 36.355.308,00 | 3.170.903,59 | 28.921.980,28 | 2.472.561,13 | 25.605.287,05 | 3.316.593,23 | 7.433.327,72 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 4.000.000,00 | 1.712.000,00 | | 1.712.000,00 | 5.712.000,00 | 774.100,05 | 4.184.006,44 | 76.314,26 | 980.143,38 | 3.203.863,06 | 1.527.993,56 |
| 4 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 4.000.000,00 | 1.712.000,00 | | 1.712.000,00 | 5.712.000,00 | 774.100,05 | 4.184.006,44 | 76.314,26 | 980.143,38 | 3.203.863,06 | 1.527.993,56 |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 31.734.787,14 | 4.220.360,01 | | 339,36 | 30.643.308,00 | 2.396.803,54 | 24.737.973,84 | 2.396.246,87 | 24.625.243,67 | 112.730,17 | 5.905.334,16 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.747.917,91 | 4.250.229,22 | | | 28.862.626,95 | 2.253.021,95 | 23.369.519,76 | 2.253.021,95 | 23.369.519,76 | | 5.493.107,19 |
| 5 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 186.869,21 | 186.869,21 | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 1.500.000,00 | 117.000,00 | | 339,36 | 1.500.681,05 | 113.753,59 | 1.147.534,08 | 113.176,92 | 1.034.803,91 | 112.730,17 | 353.146,97 |
| 9 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 300.000,00 | 40.000,00 | | | 280.000,00 | 30.048,00 | 220.920,00 | 30.048,00 | 220.920,00 | | 59.080,00 |
| | 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | 650.000,00 | 1.146.750,00 | | | 1.796.750,00 | 228.803,31 | 606.573,40 | 228.803,31 | 606.573,40 | | 1.190.176,60 |
| | 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA | 650.000,00 | 1.146.750,00 | | | 1.796.750,00 | 228.803,31 | 606.573,40 | 228.803,31 | 606.573,40 | | 1.190.176,60 |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 1.295.000,00 | | | 1.795.000,00 | 228.803,31 | 604.823,40 | 228.803,31 | 604.823,40 | | 1.190.176,60 |
| 6 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 50.000,00 | -48.250,00 | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | |
| | 149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h | 2.150.000,00 | -843.140,00 | | 50.000,00 | 1.306.861,17 | 8.256,00 | 1.260.501,17 | 8.256,00 | 1.260.501,17 | | 46.360,00 |
| | 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.150.000,00 | -843.140,00 | | 50.000,00 | 1.306.861,17 | 8.256,00 | 1.260.501,17 | 8.256,00 | 1.260.501,17 | | 46.360,00 |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.850.000,00 | -677.500,00 | | | 1.172.469,17 | | 1.172.469,17 | | 1.172.469,17 | | |
| 7 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 100.000,00 | 34.400,00 | | 50.000,00 | 134.392,00 | 8.256,00 | 88.032,00 | 8.256,00 | 88.032,00 | | 46.360,00 |
| | **10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde** | **140.000,00** | | **30.418,82** | | | | | | | | |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 140.000,00 | | 30.418,82 | | | | | | | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 140.000,00 | | 30.418,82 | | | | | | | | |
| 12 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 30.418,82 | | | | | | | | |
| | **10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica** | **3.749.325,44** | **-1.345.000,00** | **76.740,53** | | **2.260.406,71** | **298.247,49** | **1.847.202,29** | **298.247,49** | **1.847.202,29** | | **413.204,42** |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 540.000,00 | -540.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 540.000,00 | -540.000,00 | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | -110.000,00 | | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | |
| 28 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 380.000,00 | -380.000,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | 2.899.325,44 | -825.000,00 | 76.740,53 | | 2.196.258,13 | 292.247,49 | 1.799.553,21 | 292.247,49 | 1.799.553,21 | | 396.704,92 |
| | 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.899.325,44 | -825.000,00 | 76.740,53 | | 2.196.258,13 | 292.247,49 | 1.799.553,21 | 292.247,49 | 1.799.553,21 | | 396.704,92 |
| 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | 91.973,63 | 1.274.760,55 | 91.973,63 | 1.274.760,55 | | 225.239,45 |
| 21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 190.000,00 | 81.000,00 | | | 270.506,97 | 135.650,00 | 135.650,00 | 135.000,00 | 135.650,00 | | 134.856,97 |
| 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.009.325,44 | -1.206.000,00 | | | 282.943,16 | 63.773,86 | 282.643,16 | 63.773,86 | 282.643,16 | | |
| 29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | -81.000,00 | 76.740,53 | | 43.105,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 36.605,00 |
| | 150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde | 210.000,00 | -520.000,00 | | | 64.148,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | | 16.500,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PAR EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID |
| | 300.0225 - Vigilância em Saúde | 210.000,00 | -80.000,00 | | | 64.148,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | | 16.500,00 |
| 18 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| 23 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 25 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 120.000,00 | | | | 64.148,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | 5.500,00 | 47.648,58 | | 16.500,00 |
| | **10.301.0020.2086 - Emergencial ALERJ** | | **650.000,00** | | | | | | | | | |
| | 111 - Outras Transferências do Estado | | 650.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS | | 650.000,00 | | | | | | | | | |
| 103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 650.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde** | **5.964.598,68** | **12.505.033,42** | **20.000,00** | | **12.754.962,61** | | **11.952.245,72** | | **11.952.245,72** | | **802.716,89** |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 5.804.598,68 | 12.665.033,42 | 20.000,00 | | 12.754.962,61 | | 11.952.245,72 | | 11.952.245,72 | | 802.716,89 |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 5.804.598,68 | 12.665.033,42 | 20.000,00 | | 12.754.962,61 | | 11.952.245,72 | | 11.952.245,72 | | 802.716,89 |
| 30 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.769.598,68 | 13.700.033,42 | 20.000,00 | | 12.754.962,61 | | 11.952.245,72 | | 11.952.245,72 | | 802.716,89 |
| 34 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.020.000,00 | -1.020.000,00 | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.1110 - ROYALTIES | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 32 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| 33 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| | 149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 35 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde** | **29.622.682,34** | **33.658.588,06** | **2.103.728,80** | **937.913,55** | **52.041.717,63** | **6.452.726,71** | **38.953.120,19** | **6.214.685,37** | **37.893.122,77** | **1.059.997,42** | **13.088.597,44** |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 8.113.540,66 | 2.922.393,43 | | 221.001,88 | 1.877.859,85 | 4,18 | 191.558,62 | 13.026,30 | 191.558,62 | | 1.686.301,23 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 20.000,00 | | | | 4.862,43 | | 4.862,43 | | 4.862,43 | | |
| 41 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | 4.862,43 | | 4.862,43 | | 4.862,43 | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 8.093.540,66 | -2.922.393,43 | | 221.001,88 | 1.872.997,42 | 4,18 | 186.696,19 | 13.026,30 | 186.696,19 | | 1.686.301,23 |
| 36 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.774.692,96 | -3.774.692,96 | | | | | | | | | |
| 43 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.118.847,70 | -2.098.899,83 | | 5,72 | 19.947,15 | -5,72 | 19.947,15 | -5,72 | 19.947,15 | | |
| 52 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 54 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 4.403.090,28 | | 221.007,60 | 1.836.946,19 | 9,90 | 150.644,96 | 13.026,02 | 150.644,96 | | 1.686.301,23 |
| 64 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| 66 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 183.595,07 | | | 16.104,08 | | 16.104,08 | | 16.104,08 | | |
| 69 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 72 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | |
| | 123 - Transferências de convênios vinculados à saúde | 1.873,62 | | | | | | | | | | |
| | 000.0001 - GERAL | 1.873,62 | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.873,62 | | | | | | | | | | |
| | 131 - Royalties - Lei 9478/97 | 140.000,00 | 626.903,26 | 272.317,33 | | 534.585,93 | 5.600,00 | 512.710,80 | 5.600,00 | 512.710,80 | | 21.875,13 |
| | 000.1110 - ROYALTIES | 140.000,00 | 626.903,26 | 272.317,33 | | 534.585,93 | 5.600,00 | 512.710,80 | 5.600,00 | 512.710,80 | | 21.875,13 |
| 44 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 104 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 36.586,67 | | | 36.586,67 | 5.600,00 | 19.786,67 | 5.600,00 | 19.786,67 | | 16.800,00 |
| 56 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 672.799,26 | 194.000,00 | | 497.992,26 | | 192.924,13 | | 492.924,13 | | 5.075,13 |
| 70 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 73 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 27.512,33 | 27.512,33 | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA | DESCRIÇÃO | VL INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | | | 23.698.245,72 | 10.000,00 | | 23.447.309,69 | 3.060.833,52 | 16.700.662,99 | 3.026.374,77 | 16.583.345,49 | 117.317,50 | 6.746.646,70 |
| | 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 | | 23.698.245,72 | 10.000,00 | | 23.447.309,69 | 3.060.833,52 | 16.700.662,99 | 3.026.374,77 | 16.583.345,49 | 117.317,50 | 6.746.646,70 |
| | 000.1110 - ROYALTIES | | 2.153.130,42 | | | 2.060.709,40 | 35.374,00 | 1.966.054,63 | | 1.848.737,13 | 117.317,50 | 94.654,77 |
| 95 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 457.412,48 | | | 434.552,46 | 35.774,40 | 285.671,24 | 35.774,40 | 285.671,24 | | 148.881,22 |
| 93 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 21.862.702,32 | 10.000,00 | | 20.927.047,83 | 2.989.685,12 | 14.440.144,74 | 2.989.685,12 | 14.440.144,74 | | 6.486.903,09 |
| 94 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 8.792,38 | 916,25 | 8.792,38 | | 16.207,62 |
| 96 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 355.642,47 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| | 134 - Royalties - Fundo Especial do Petróleo - (FEP) | | 355.642,47 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| | 000.1110 - ROYALTIES | | 355.642,47 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 107 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 609.860,78 | 3.875.591,82 | 20.000,00 | | 4.282.632,46 | 917.745,93 | 4.026.545,33 | 917.745,93 | 4.026.545,33 | | 256.087,13 |
| | 135 - Royalties - Destinados à saúde | 609.860,78 | 3.875.591,82 | 20.000,00 | | 4.282.632,46 | 917.745,93 | 4.026.545,33 | 917.745,93 | 4.026.545,33 | | 256.087,13 |
| | 000.1110 - ROYALTIES | 609.860,78 | -287.962,34 | | | 342.798,69 | | 342.798,69 | | 342.798,69 | | |
| 45 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 236.564,17 | | | 236.564,17 | 16.600,00 | 180.664,17 | 16.600,00 | 180.664,17 | | 55.900,00 |
| 91 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.906.089,74 | 20.000,00 | | 1.703.269,60 | 901.145,93 | 3.503.082,47 | 901.145,93 | 3.503.082,47 | | 200.187,13 |
| 102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.826.410,12 | 332.000,00 | | | | | | | | |
| | 137 - Royalties - Transferência Estado | | 1.826.410,12 | 332.000,00 | | | | | | | | |
| | 000.1110 - ROYALTIES | | 1.826.410,12 | 332.000,00 | | | | | | | | |
| 105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 534.883,96 | 5.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| | 139 - Royalties - Minérios | | 534.883,96 | 5.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| | 000.1110 - ROYALTIES | | 534.883,96 | 5.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.770.000,00 | -471.750,00 | 5.000,00 | | 4.204.181,63 | 74.341,25 | 2.837.796,02 | 406.595,79 | 2.704.607,52 | 133.188,50 | 1.366.385,61 |
| | 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | 4.770.000,00 | -471.750,00 | 5.000,00 | | 4.204.181,63 | 74.341,25 | 2.837.796,02 | 406.595,79 | 2.704.607,52 | 133.188,50 | 1.366.385,61 |
| | 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.350.000,00 | | | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | | |
| 37 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| 42 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 600.000,00 | 2.211.500,00 | | | 2.722.651,30 | 70.074,80 | 1.402.250,72 | 392.110,64 | 1.273.242,92 | 129.007,80 | 1.320.400,58 |
| 46 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.400.000,00 | 2.272.000,00 | 5.000,00 | | 122.780,33 | 4.266,45 | 76.795,30 | 14.485,15 | 72.614,60 | 4.180,70 | 45.985,03 |
| 57 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | -41.250,00 | | | 8.750,00 | | 8.750,00 | | 8.750,00 | | |
| 65 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 320.000,00 | -320.000,00 | | | | | | | | | |
| 67 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 7.986.755,11 | 943.100,00 | 5.000,00 | -201.603,52 | 8.455.477,39 | 221.597,26 | 7.442.371,82 | 259.797,26 | 7.442.371,82 | | 1.013.105,57 |
| | 149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h | 7.986.755,11 | 943.100,00 | 5.000,00 | -201.603,52 | 8.455.477,39 | 221.597,26 | 7.442.371,82 | 259.797,26 | 7.442.371,82 | | 1.013.105,57 |
| | 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.260.000,00 | 1.417.500,00 | | | 782.476,70 | | 782.476,70 | | 782.476,70 | | |
| 38 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.400.000,00 | 766.300,00 | | -297.905,43 | 2.768.914,06 | 109.000,00 | 2.214.940,48 | 160.000,00 | 2.214.940,48 | | 553.973,58 |
| 47 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 47.200,00 | | | 47.193,33 | 2.300,00 | 25.793,33 | 7.300,00 | 25.793,33 | | 21.400,00 |
| 191 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.636.755,11 | 1.997.100,00 | 5.000,00 | 4.906,30 | 4.561.765,39 | 114.297,26 | 4.379.128,41 | 152.497,26 | 4.379.128,41 | | 182.636,98 |
| 58 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 295.127,91 | | 40.032,90 | | 40.032,90 | | 255.095,01 |
| 68 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 700.000,00 | -386.233,67 | | | 313.766,33 | | 205.566,23 | | 205.566,23 | | 108.200,10 |
| 74 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 299.794,23 | 90.000,00 | | | | | | | | | |
| | 150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 300.0225 - Ações de Vigilância Sanitária | 30.000,00 | | | | 313.766,33 | | 205.566,23 | | 205.566,23 | | 108.200,10 |
| 53 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 269.794,23 | 90.000,00 | | | 205.566,23 | | 205.566,23 | | 205.566,23 | | |
| | 300.0225 - Vigilância em Saúde | 62.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | |
| 39 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | -42.000,00 | | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 59 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 | | | 108.200,10 | | | | | | 108.200,10 |
| 198 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 127.794,23 | | | | | | | | | | |
| 75 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 545.107,78 | | | | | | | | | | |
| | 151 - Transferências de recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 545.107,78 | | | | | | | | | | |
| | 300.0226 - Assistência Farmacêutica | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

Exercício de 2022

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 49 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 525.107,78 | 20.000,00 | | -646.000,00 | | | | | | | |
| 75 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | |
| | 152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus | 12.490,80 | | | | | | | | | | |
| | 300.0228 - Gestão do SUS | 12.490,80 | | | | | | | | | | |
| 60 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.490,80 | | 1.180.317,66 | | 837.050,00 | 389.640,00 | 457.590,00 | 29.950,00 | 49.950,00 | 407.640,00 | 379.460,00 |
| | 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde | 3.143.259,36 | | | | | | | | | | |
| | 000.1110 - ROYALTIES | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | |
| 61 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | -800.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.2103 - SUS | 1.543.259,36 | -1.543.259,36 | | | | | | | | | |
| 50 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.543.259,36 | 1.543.259,36 | | | 837.050,00 | 389.640,00 | 457.590,00 | 29.950,00 | 49.950,00 | 407.640,00 | 379.460,00 |
| | 300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde | 800.000,00 | 2.343.259,36 | 1.180.317,66 | | 837.050,00 | 389.640,00 | 457.590,00 | 29.950,00 | 49.950,00 | 407.640,00 | 379.460,00 |
| 77 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 2.343.259,36 | 1.180.317,66 | | 837.050,00 | 389.640,00 | 457.590,00 | 29.950,00 | 49.950,00 | 407.640,00 | 379.460,00 |
| | 155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde | 4.000.000,00 | 2.748.922,40 | 304.093,81 | 1.563.711,99 | 5.235.564,44 | 1.427.956,57 | 3.725.048,47 | 1.200.601,37 | 3.323.197,05 | 401.851,42 | 1.510.535,97 |
| | 000.1110 - ROYALTIES | 3.500.000,00 | 247.155,52 | 219.606,81 | 521.616,57 | 2.628.922,56 | 228.209,49 | 1.342.813,69 | 297.947,66 | 1.238.057,69 | 104.756,00 | 1.286.108,87 |
| 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 | -1.166.000,00 | | | 900.000,00 | 83.956,94 | 377.822,96 | 83.956,94 | 377.822,96 | | 522.177,04 |
| 62 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 905.587,50 | | 521.616,57 | 1.506.871,58 | 39.496,55 | 819.517,07 | 205.702,72 | 819.517,07 | | 687.354,51 |
| 63 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| 71 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 | 267.570,34 | | | 32.429,66 | | 32.429,66 | | 32.429,66 | | |
| 78 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 314.787,32 | 219.606,81 | | 189.621,12 | 104.756,00 | 113.044,00 | 8.288,00 | 8.288,00 | 104.756,00 | 76.577,32 |
| | 300 0021 - RECURSO DO ESTADO | 500.000,00 | 2.995.217,92 | 84.487,00 | 1.042.095,42 | 2.606.661,88 | 1.199.749,08 | 2.382.234,78 | 902.653,66 | 2.085.139,36 | 297.095,42 | 224.427,10 |
| 52 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 500.000,00 | 2.995.217,92 | 84.487,00 | 1.042.095,42 | 2.606.661,88 | 1.199.749,08 | 2.382.234,78 | 902.653,66 | 2.085.139,36 | 297.095,42 | 224.427,10 |
| | 162 - Recursos Ordinários Covid-19 | | 2.353.932,24 | | | 2.353.269,91 | 355.000,00 | 2.353.269,91 | 355.000,00 | 2.353.269,91 | | |
| | 312.2236 - COVID-19 | | 2.353.932,24 | | | 2.353.269,91 | 355.000,00 | 2.353.269,91 | 355.000,00 | 2.353.269,91 | | |
| 97 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.970.932,24 | | | 1.970.813,91 | | 1.970.813,91 | | 1.970.813,91 | | |
| 98 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 355.500,00 | | | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | | |
| 100 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 27.500,00 | | | 27.456,00 | | 27.456,00 | | 27.456,00 | | |
| 99 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | 121.000,00 | -91.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária** | 81.000,00 | -81.000,00 | | | | | | | | | |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 81.000,00 | -81.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 54.000,00 | -54.000,00 | | | | | | | | | |
| 82 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | | | |
| 84 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde | 40.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0225 - Vigilância em Saúde | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 81 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| 92 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| | **10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica** | 102.000,00 | -54.000,00 | | | | | | | | | |
| | 102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde | 54.000,00 | 54.000,00 | | | | | | | | | |
| | 300.0020 - Recursos do Tesouro | 54.000,00 | -54.000,00 | | | | | | | | | |
| 88 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | | | | | | |
| 90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | | | |
| | 150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde | 48.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 300.0225 - Vigilância em Saúde | 38.000,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 0.000,00 | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESA PERÍODO | DESPESA ACUMULADA | APURAÇÃO A CONCEDER | APURAÇÃO CONCED. A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **236.889,50** | **7.996.529,88** | | |
| | **02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA** | | | | | **236.889,50** | **7.996.529,88** | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2014 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2018 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2019 | | | | | 186.039,50 | 312.308,90 | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | 50.850,00 | 7.684.220,98 | | |
| | Restos a Pagar - 2021 | | | | | **867.085,43** | **8.462.275,73** | | |
| | **03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA** | | | | | **866.427,94** | **8.455.191,83** | | |
| | **Consignações** | | | | | 339,36 | 511,37 | | |
| 62931 | 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ | 100 | 000.0001 | | | 177.648,20 | 957.116,88 | | |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | 100 | 300.2100 | | | 10.365,55 | 59.058,10 | | |
| 62920 | 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL | 100 | 300.2100 | | | 206.765,93 | 1.843.854,40 | | |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | 100 | 300.2100 | | | 4.527,48 | 50.467,98 | | |
| 50996 | 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE | 100 | 300.2100 | | | 112.837,56 | 1.264.585,53 | | |
| 50989 | 5.2.11.99.0003 - PREVI | 100 | 300.2100 | | | 1.203,10 | 16.149,78 | | |
| 62918 | 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil | 100 | 300.2100 | | | 2.784,00 | 31.878,00 | | |
| 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | 100 | 300.2100 | | | 73.113,79 | 708.191,14 | | |
| 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 300.2100 | | | 185.674,17 | 1.649.693,41 | | |
| 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | 100 | 300.2100 | | | | 792.495,68 | | |
| 50991 | 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F. | 100 | 300.2100 | | | 10.147,50 | 135.140,44 | | |
| 50988 | 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 100 | 300.2100 | | | | 28.891,24 | | |
| 56453 | 5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 100 | 300.2100 | | | | 42.477,77 | | |
| 53134 | 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco | 100 | 300.2100 | | | 2.789,93 | 34.128,15 | | |
| 50990 | 5.2.11.99.0012 - SISPMUM | 100 | 300.2100 | | | 24.373,26 | 263.585,48 | | |
| 53140 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica | 100 | 300.2100 | | | 234,84 | 1.981,80 | | |
| 53132 | 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru | 100 | 300.2100 | | | 53.532,79 | 573.989,40 | | |
| 53138 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | 100 | 300.2100 | | | 90,48 | 995,28 | | |
| 62923 | 5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ | | | | | **657,49** | **7.083,90** | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | 100 | 300.2100 | | | 657,49 | 7.083,90 | | |
| 46476 | 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | | | | | | |
| | **Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira** | 100 | 000.1100 | | | | | | |
| 62928 | 5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

**Filtro: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## RECEITAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **18.065.703,17** | **1.364.564,88** | **19.430.268,05** |
| 1 | Receitas Correntes | **18.065.703,17** | **1.364.564,88** | **19.430.268,05** |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.167.968,26 | 118.555,45 | 1.286.523,71 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 16.897.734,91 | 1.246.009,43 | 18.143.744,34 |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **59.912.603,34** | **6.607.015,03** | **66.519.618,37** |
| 5.6.01.02.0006 | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE | 39.381.060,00 | 3.484.350,78 | 42.865.410,78 |
| 5.6.01.02.0007 | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.461.537,36 | 5.600,00 | 3.467.137,36 |
| 5.6.01.02.0008 | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE | 6.760.633,12 | 1.090.768,38 | 7.851.401,50 |
| 5.6.01.02.0014 | Transferências Recebidas | 8.809.372,86 | 3.026.295,87 | 11.835.668,73 |
| 5.6.01.02.0015 | Repasse recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | **7.184.393,33** | **729.432,27** | **7.913.825,60** |
| 5.2.11.03.0000 | Encargos Sociais - Outras Entidades | 511,37 | 169,68 | 681,05 |
| 5.2.11.04.0000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 893.631,29 | 116.543,69 | 1.010.174,98 |
| 5.2.11.99.0000 | Outras Consignações | 6.278.004,54 | 612.215,90 | 6.890.220,44 |
| 5.2.31.01.0000 | Depósitos Recebidos por Determinação Judicial | 6.246,15 | 503,00 | 6.749,13 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **14.871.137,25** |
| | **Banco** | | | **14.871.137,25** |
| | Recurso Disponível | | | 12.788.651,78 |
| | Recurso Aplicado | | | 2.082.485,47 |
| **TOTAL GERAL** | | | | **108.734.849,27** |

## DESPESAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **69.942.479,10** | **9.222.553,30** | **79.165.032,40** |
| 10 | Saúde | 69.942.479,10 | 9.222.553,30 | 79.165.032,40 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR** | | **15.354.830,68** | **1.103.974,93** | **16.458.805,61** |
| | **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **7.595.190,30** | **867.085,43** | **8.462.275,73** |
| 5.2.11.03.0000 | Encargos Sociais - Outras Entidades | 172,01 | 339,36 | 511,37 |
| 5.2.11.04.0000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 828.161,23 | 188.013,75 | 1.016.174,98 |
| 5.2.11.99.0000 | Outras Consignações | 6.769.430,65 | 678.074,83 | 7.438.505,48 |
| 5.2.31.01.0000 | Depósitos Recebidos por Determinação Judicial | 6.426,41 | 657,49 | 7.083,90 |
| | **PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR** | **7.759.640,38** | **236.889,50** | **7.996.529,88** |
| 2020 | Restos a Pagar de 2020 | 126.269,40 | 186.939,59 | 313.208,99 |
| 2021 | Restos a Pagar de 2021 | 7.633.370,98 | 50.856,00 | 7.684.220,98 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **13.111.011,26** |
| | **Banco** | | | **13.111.011,26** |
| | Recurso Disponível | | | 11.690.535,10 |
| | Recurso Aplicado | | | 1.420.476,16 |
| **TOTAL GERAL** | | | | **108.734.849,27** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14
402

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| Título | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | **Ativo** | | | **19.047.644,55 D** | **11.550.904,28** | **11.543.423,10** | **19.055.125,73 D** |
| 1.1 | **Ativo Circulante** | | | **16.274.218,47 D** | **11.056.508,28** | **11.538.223,10** | **15.792.503,65 D** |
| 1.1.1 | **Caixa e Equivalentes de Caixa** | | | **14.736.527,31 D** | **8.616.310,40** | **10.241.826,45** | **13.111.011,26 D** |
| 1.1.1.1 | **Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional** | | | **14.736.527,31 D** | **8.616.310,40** | **10.241.826,45** | **13.111.011,26 D** |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | | | 14.736.527,31 D | 8.616.310,40 | 10.241.826,45 | 13.111.011,26 D |
| 1.1.1.1.1.02 | Conta Única | 2.2 | ✓ | 38.533,72 D | 0,00 | 0,00 | 38.533,72 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 660-2 | 2.2 | ✓ | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| | FR: 100 \| 300.2100 | | | | | | |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 6677-0 | 2.2 | ✓ | 38.531,72 D | 0,00 | 0,00 | 38.531,72 D |
| | FR: 100 \| 300.2100 | | | | | | |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 816-8 | 2.2 | ✓ | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| | FR: 100 \| 300.2100 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 2.2 | ✓ | 4.620.775,57 D | 3.365.989,29 | 3.592.999,02 | 4.393.765,84 D |
| | C/C: 001 \| 3836-0 \| 10044-7 | 2.2 | ✓ | 745,26 D | 0,00 | 0,00 | 745,26 D |
| | F: 50869 \| Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7<br>FR: 100 \| 300.2100 | | | | | | |
| | C/C: 001 \| 3836-9 \| 19489-1<br>F: 60270 \| BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1<br>F: 62945 \| BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 1.380.673,64 D | 11.192,68 | 0,00 | 1.391.866,32 D |
| | C/C: 001 \| 3836-9 \| 22444-8<br>F: 62949 \| BB - Pré-sal - Saúde<br>FR: 135 \| 000.0001 | 2.2 | ✓ | 0,00 | 4.640,65 | 4.640,65 | 0,00 |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624001-4<br>F: 43511 \| Caixa Economica - A.F.B.<br>F: 50943 \| Caixa Economica - A.F.B.<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 978,11 D | 0,00 | 0,00 | 978,11 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624035-9<br>F: 57727 \| CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240<br>F: 57731 \| CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 8.000,00 D | 65,31 | 0,00 | 8.065,31 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624038-3<br>F: 62947 \| CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3<br>FR: 146 \| 300.2105 | 2.2 | ✓ | 0,00 | 7.561,58 | 2.963,20 | 4.598,38 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624039-1<br>F: 62951 \| CEF - INVEST SUS<br>FR: 153 \| 300.0228 | 2.2 | ✓ | 0,00 | 8.410,75 | 8.410,75 | 0,00 |
| | C/C: 237 \| 886-0 \| 10080-3<br>F: 50932 \| Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 1,00 D | 174.953,86 | 0,00 | 174.954,86 D |
| | C/C: 237 \| 886-0 \| 10081-1<br>F: 50933 \| Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 0,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,84 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 0023496-6<br>F: 60192 \| Bradesco - Samu / 23496-6<br>F: 60193 \| Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 1.925.082,08 D | 108.179,97 | 0,00 | 2.033.262,05 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 10991-6<br>F: 43510 \| Bradesco - Insumos para diabetes<br>F: 43522 \| Bradesco - Insumos para Diabetes<br>F: 50955 \| Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli<br>F: 50942 \| Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 1.300.034,24 D | 18.783,67 | 545.000,00 | 773.817,91 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 24016-8<br>F: 60194 \| Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 6677-0<br>F: 50856 \| BRADESCO - Royalties- 6677-0<br>F: 43423 \| Bradesco - Royalties- 6677-0<br>F: 50857 \| BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação<br>F: 43424 \| Rend.de aplicação - Royalties<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 5.259,40 D | 3.032.198,62 | 3.031.984,42 | 5.473,60 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/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 \| 816-8<br>F: 50853 \| BRADESCO - RT/816-8<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 8930-3<br>F: 43505 \| Bradesco - 8930-3 PAHI<br>F: 50937 \| Bradesco - PAHI -8930-3<br>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 | ✓ | 10.077.218,02 D | 5.250.321,11 | 6.648.827,43 | 8.676.711,70 D |
| | C/C: 001 \| 3836-0 \| 16356-2<br>F: 54704 \| B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 355.021,78 D | 3.087,41 | 0,00 | 358.109,19 D |
| | C/C: 001 \| 3836-0 \| 16619-7<br>F: 53265 \| B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 264.248,70 D | 2.298,02 | 0,00 | 266.546,72 D |
| | C/C: 001 \| 3836-0 \| 17641-9<br>F: 56443 \| BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 424.020,80 D | 3.687,46 | 0,00 | 427.708,26 D |
| | C/C: 001 \| 3836-9 \| 19488-3<br>F: 60269 \| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 305.975,85 D | 1.288.371,57 | 1.584.729,39 | 29.618,03 D |
| | C/C: 001 \| 3836-9 \| 22444-8<br>F: 62950 \| BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação<br>FR: 135 \| 000.0001 | 2.2 | ✓ | 204.117,43 D | 1.095.409,03 | 917.746,93 | 381.780,53 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 0624037-5<br>F: 57726 \| CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 2.765.472,01 D | 22.301,08 | 307.991,50 | 2.479.781,59 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 6240001-4<br>F: 50949 \| Caixa Economica - A.F.B. Aplic<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 173.172,28 D | 1.413,69 | 0,00 | 174.585,97 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624002-2<br>F: 43518 \| Caixa Economica - Aplicação A.T.B.<br>F: 50950 \| Caixa Economica - A.T.B. Aplicação<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624003-0<br>F: 44734 \| Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0<br>F: 50960 \| Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 96.280,57 D | 785,99 | 0,00 | 97.066,56 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624004-6<br>F: 50951 \| Caixa Economica - MAC Aplicação<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 14,79 D | 0,00 | 0,00 | 14,79 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624005-7<br>F: 43520 \| Caixa Economica - Aplicação BLVGS.<br>F: 50952 \| Caixa Economica -BLVGS Aplicação<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 3.041,76 D | 24,83 | 0,00 | 3.066,59 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624006-8<br>F: 43526 \| Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV<br>F: 50958 \| Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 82.987,46 D | 565,73 | 0,00 | 83.553,19 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624009-0<br>F: 51287 \| Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 127.325,96 D | 1.039,42 | 0,00 | 128.365,38 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624010-3<br>F: 51548 \| Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 123.473,94 D | 1.007,98 | 0,00 | 124.481,92 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624024-3<br>F: 56440 \| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3<br>F: 56441 \| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 45.528,26 D | 371,67 | 0,00 | 45.899,93 D |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624038-3<br>F: 62948 \| CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3<br>FR: 148 \| 300.0023 | 2.2 | ✓ | 476.723,52 D | 2.963,20 | 479.686,72 | |
| | C/C: 104 \| 887-0 \| 624039-1<br>F: 62952 \| CEF - INVEST SUS - Rendimentos<br>FR: 153 \| 300.0228 | 2.2 | ✓ | 1.030.284,88 D | 8.410,75 | 0,00 | 1.038.695,63 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16
1682

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| Estrutura | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1.1.1.1.1.50 | C/C: 237 \| 886-0 \| 816-8<br>F: 56461 \| BRADESCO - RT/816-8 - APLIC<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 34.776,43 D | 6.290,94 | 7.946,93 | 35.120,44 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 10080-3<br>F: 43509 \| Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento<br>F: 50941 \| Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 685.303,40 D | 64.974,91 | 174.965,51 | 775.312,80 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 10081-1<br>F: 43521 \| Bradesco - Rend.Aplic. AFB<br>F: 50953 \| Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 342.841,83 D | 2.870,54 | 0,00 | 345.712,37 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 24016-8<br>F: 60195 \| Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 457.335,85 D | 3.632,88 | 47.738,85 | 413.229,78 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 660-2<br>F: 56400 \| BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 365.666,23 D | 2.486.728,03 | 2.539.282,77 | 313.111,49 D |
| | C/C: 237 \| 886-9 \| 8930-3<br>F: 43508 \| Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI<br>F: 50940 \| Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3<br>FR: 100 \| 300.2100 | 2.2 | ✓ | 1.513.604,28 D | 252.085,98 | 605.739,73 | 1.159.950,53 D |
| 1.1.3 | **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** | | | 8.000,00 D | 0,00 | 5,72 | 7.994,28 D |
| 1.1.3.1 | **Adiantamentos Concedidos** | | | 8.000,00 D | 0,00 | 5,72 | 7.994,28 D |
| 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos - Consolidação | | | 8.000,00 D | 0,00 | 5,72 | 7.994,28 D |
| 1.1.3.1.1.02 | Suprimento de Fundos | 3 | | 4.000,00 D | 0,00 | 5,72 | 3.994,28 D |
| | 2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968) | 3 | | 4.000,00 D | 0,00 | 5,72 | 3.994,28 D |
| 1.1.3.1.1.99 | Adiantamentos Diversos Concedidos | 3 | | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| | 2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375) | 3 | | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 1.1.5 | **Estoques** | | | 1.529.691,16 D | 2.440.197,88 | 1.296.390,93 | 2.673.498,11 D |
| 1.1.5.6 | **Almoxarifado** | | | 1.529.691,16 D | 2.440.197,88 | 1.296.390,93 | 2.673.498,11 D |
| 1.1.5.6.1 | Almoxarifado – Consolidação | | | 1.529.691,16 D | 2.440.197,88 | 1.296.390,93 | 2.673.498,11 D |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | | | 18.386,93 D | 332.469,42 | 877,90 | 349.978,45 D |
| 1.1.5.6.1.05 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | | | 1.505.925,55 D | 2.107.728,46 | 1.295.513,03 | 2.318.140,98 D |
| 1.1.5.6.1.07 | Material de Expediente | | | 5.378,68 D | 0,00 | 0,00 | 5.378,68 D |
| 1.2 | **Ativo não-Circulante** | | | 2.773.426,08 D | 494.396,00 | 5.200,00 | 3.262.622,08 D |
| 1.2.1 | **Ativo Realizável a Longo Prazo** | | | 179.600,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 174.400,00 D |
| 1.2.1.2 | **Demais Créditos e Valores a Longo Prazo** | | | 179.600,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 174.400,00 D |
| 1.2.1.2.1 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação | | | 179.600,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 174.400,00 D |
| 1.2.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | | | 5.200,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.01.01 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) | 3 | | 5.200,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| | 2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968) | 3 | | 5.200,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 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 | Créditos a Receber de Responsáveis 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 SAUDE DE MANGARATIBA (Id: 19773) | 3 | | 174.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 D |
| 1.2.3 | **Imobilizado** | | | 2.593.826,08 D | 494.396,00 | 0,00 | 3.088.222,08 D |
| 1.2.3.1 | **Bens Móveis** | | | 2.348.118,61 D | 494.396,00 | 0,00 | 2.842.514,61 D |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | | 2.348.118,61 D | 494.396,00 | 0,00 | 2.842.514,61 D |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 1.248.257,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.248.257,79 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | | | 843.390,60 D | 0,00 | 0,00 | 843.390,60 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 404.867,19 D | 0,00 | 0,00 | 404.867,19 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | | | 40.032,90 D | 0,00 | 0,00 | 40.032,90 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 40.032,90 D | 0,00 | 0,00 | 40.032,90 D |
| 1.2.3.1.1.05 | Veículos | | | 413.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | Veículos em Geral | | | 413.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | Demais Bens Móveis | | | 646.827,92 D | 494.396,00 | 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 | | | 640.327,92 D | 494.396,00 | 0,00 | 1.134.723,92 D |
| 1.2.3.2 | **Bens Imóveis** | | | 245.707,47 D | 0,00 | 0,00 | 245.707,47 D |
| 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis – Consolidação | | | 245.707,47 D | 0,00 | 0,00 | 245.707,47 D |
| 1.2.3.2.1.06 | Bens Imóveis em Andamento | | | 245.707,47 D | 0,00 | 0,00 | 245.707,47 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | Obras em Andamento | | | 245.707,47 D | 0,00 | 0,00 | 245.707,47 D |
| 2 | **Passivo e Patrimônio Líquido** | | | 17.220.575,70 C | 10.879.593,95 | 11.441.429,09 | 17.782.410,84 C |
| 2.1 | **Passivo Circulante** | | | 21.881.306,64 C | 10.879.593,95 | 11.441.429,09 | 22.443.141,78 C |
| 2.1.1 | **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | | | 6.372.735,66 C | 2.849.247,01 | 3.547.589,47 | 7.071.078,12 C |
| 2.1.1.1 | **Pessoal a Pagar** | | | 0,00 | 2.659.755,83 | 2.659.755,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 0,00 | 2.659.755,83 | 2.659.755,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | | | 0,00 | 2.659.755,83 | 2.659.755,83 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| Contas | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 0,00 | 2.659.755,83 | 2.659.755,83 | 0,00 |
| **2.1.1.4** | **Encargos Sociais a Pagar** | | | **6.372.735,66 C** | **189.491,18** | **887.833,64** | **7.071.078,12 C** |
| 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar - Consolidação | | | 3.643.413,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.643.413,10 C |
| 2.1.1.4.1.96 | Outros Encargos Sociais | | | 3.643.413,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.643.413,10 C |
| 2.1.1.4.1.96.01 | Outros Encargos Sociais (F) | | ✓ | 3.643.413,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.643.413,10 C |
| 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS | | | 223.245,29 C | 113.176,92 | 113.733,59 | 223.801,96 C |
| 2.1.1.4.2.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | | 223.245,29 C | 113.176,92 | 113.733,59 | 223.801,96 C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | | ✓ | 223.245,29 C | 113.176,92 | 113.733,59 | 223.801,96 C |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 2.506.077,27 C | 76.314,26 | 774.100,05 | 3.203.863,06 C |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | | | 2.506.077,27 C | 76.314,26 | 774.100,05 | 3.203.863,06 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | ✓ | 2.506.077,27 C | 76.314,26 | 774.100,05 | 3.203.863,06 C |
| **2.1.3** | **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** | | | **4.359.853,01 C** | **7.124.957,51** | **7.126.103,35** | **4.360.998,85 C** |
| **2.1.3.1** | **Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo** | | | **4.359.853,01 C** | **7.124.957,51** | **7.126.103,35** | **4.360.998,85 C** |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | | | 4.359.853,01 C | 7.124.957,51 | 7.126.103,35 | 4.360.998,85 C |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | | | 4.359.853,01 C | 7.124.957,51 | 7.126.103,35 | 4.360.998,85 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 4.373.182,31 C | 7.124.957,51 | 7.126.103,35 | 4.374.328,15 C |
| 2.1.3.1.1.01.11 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) | 3 | | 13.329,30 D | 0,00 | 0,00 | 13.329,30 D |
| | 1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685) | 3 | | 13.329,30 D | 0,00 | 0,00 | 13.329,30 D |
| **2.1.8** | **Demais Obrigações a Curto Prazo** | | | **11.148.717,97 C** | **905.389,43** | **767.736,27** | **11.011.064,81 C** |
| **2.1.8.8** | **Valores Restituíveis** | | | **11.148.717,97 C** | **867.085,43** | **729.432,27** | **11.011.064,81 C** |
| 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis – Consolidação | | | 11.066.940,23 C | 679.071,68 | 612.888,58 | 11.000.757,13 C |
| 2.1.8.8.1.01 | Consignações | | | 11.066.282,74 C | 678.414,19 | 612.385,58 | 11.000.254,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | Encargos Sociais – Outras Entidades | 3 | ✓ | 339,36 C | 339,36 | 169,68 | 169,68 C |
| | 1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715) | 3 | ✓ | 339,36 C | 339,36 | 169,68 | 169,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatários | 3 | ✓ | 11.065.943,38 C | 678.074,83 | 612.215,90 | 11.000.084,45 C |
| | 1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715) | 3 | ✓ | 16.344,78 C | 206.356,41 | 197.899,12 | 7.387,49 C |
| | 3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812) | 3 | ✓ | 11.049.598,60 C | 471.218,42 | 414.316,78 | 10.992.696,96 C |
| 2.1.8.8.1.03 | Depósitos Judiciais | | | 657,49 C | 657,49 | 503,00 | 503,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | Depósitos Recebidos por Determinação Judicial | 3 | ✓ | 657,49 C | 657,49 | 503,00 | 503,00 C |
| | 3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812) | 3 | ✓ | 657,49 C | 657,49 | 503,00 | 503,00 C |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | | | 73.031,34 C | 188.013,75 | 116.843,69 | 1.541,28 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | | | 73.031,34 C | 188.013,75 | 116.843,69 | 1.541,28 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 73.031,34 C | 188.013,75 | 116.843,69 | 1.541,28 C |
| 2.1.8.8.5 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município | | | 8.746,40 C | 0,00 | 0,00 | 8.746,40 C |
| 2.1.8.8.5.01 | Consignações (F) | | | 8.746,40 C | 0,00 | 0,00 | 8.746,40 C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS (F) | | ✓ | 8.746,40 C | 0,00 | 0,00 | 8.746,40 C |
| **2.1.8.9** | **Outras Obrigações a Curto Prazo** | | | **0,00** | **38.304,00** | **38.304,00** | **0,00** |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | | | 0,00 | 38.304,00 | 38.304,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | Indenizações e Restituições | | | 0,00 | 38.304,00 | 38.304,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | Indenizações e Restituições Diversas (F) | 3 | ✓ | 0,00 | 38.304,00 | 38.304,00 | 0,00 |
| **2.3** | **Patrimônio Líquido** | | | **4.660.730,94 D** | **0,00** | **0,00** | **4.660.730,94 D** |
| **2.3.7** | **Resultados Acumulados** | | | **4.660.730,94 D** | **0,00** | **0,00** | **4.660.730,94 D** |
| **2.3.7.1** | **Superávits ou Déficits Acumulados** | | | **4.313.366,16 D** | **0,00** | **0,00** | **4.313.366,16 D** |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 7.131.902,81 C | 0,00 | 0,00 | 7.131.902,81 C |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 11.451.268,77 D | 0,00 | 0,00 | 11.451.268,77 D |
| 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 11.451.268,77 D | 0,00 | 0,00 | 11.451.268,77 D |
| 2.3.7.1.1.03.01 | Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais | | | 341.364,78 D | 0,00 | 0,00 | 341.364,78 D |
| 2.3.7.1.2 | Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS | | | 341.364,78 D | 0,00 | 0,00 | 341.364,78 D |
| 2.3.7.1.2.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | **76.151.237,66 D** | **8.525.933,87** | **0,00** | **84.677.171,53 D** |
| **3** | **Variação Patrimonial Diminutiva** | | | **32.892.203,73 D** | **3.547.589,47** | **0,00** | **36.439.793,20 D** |
| **3.1** | **Pessoal e Encargos** | | | **28.448.496,85 D** | **2.659.755,83** | **0,00** | **31.108.252,68 D** |
| **3.1.1** | **Remuneração a Pessoal** | | | **13.929.217,76 D** | **1.092.832,18** | **0,00** | **15.022.049,94 D** |
| **3.1.1.1** | **Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS** | | | 13.929.217,76 D | 1.092.832,18 | 0,00 | 15.022.049,94 D |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 13.929.217,76 D | 1.092.832,18 | 0,00 | 15.022.049,94 D |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | | | 13.929.217,76 D | 1.092.832,18 | 0,00 | 15.022.049,94 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | **14.519.279,09 D** | **1.566.923,65** | **0,00** | **16.086.202,74 D** |
| **3.1.1.2** | **Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS** | | | 14.519.279,09 D | 1.566.923,65 | 0,00 | 16.086.202,74 D |
| 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação | | | 14.519.279,09 D | 1.566.923,65 | 0,00 | 16.086.202,74 D |
| 3.1.1.2.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS | | | 14.519.279,09 D | 1.566.923,65 | 0,00 | 16.086.202,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | **4.443.705,88 D** | **887.833,64** | **0,00** | **5.331.540,52 D** |
| **3.1.2** | **Encargos Patronais** | | | **1.033.800,49 D** | **113.733,59** | **0,00** | **1.147.534,08 D** |
| **3.1.2.1** | **Encargos Patronais – RPPS** | | | 1.033.800,49 D | 113.733,59 | 0,00 | 1.147.534,08 D |
| 3.1.2.1.2 | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS | | | 1.033.458,80 D | 113.394,23 | 0,00 | 1.146.853,03 D |
| 3.1.2.1.2.01 | Contribuição Patronal para o RPPS | | | 341,69 D | 339,36 | 0,00 | 681,05 D |
| 3.1.2.1.2.99 | Outros Encargos Patronais – RPPS | | | **3.409.906,39 D** | **774.100,05** | **0,00** | **4.184.006,44 D** |
| **3.1.2.2** | **Encargos Patronais – RGPS** | | | 3.409.906,39 D | 774.100,05 | 0,00 | 4.184.006,44 D |
| 3.1.2.2.3 | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| TÍTULO | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 3.1.2.2.3.01 | Contribuições Previdenciárias – RGPS | | | 3.409.906,39 D | 774.100,05 | 0,00 | 4.184.006,44 D |
| **3.2** | **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | | **11.250,00 D** | **0,00** | **0,00** | **11.250,00 D** |
| **3.2.9** | **Outros Benefícios Assistenciais** | | | **11.250,00 D** | **0,00** | **0,00** | **11.250,00 D** |
| **3.2.9.9** | **Outros Benefícios Assistenciais** | | | **11.250,00 D** | **0,00** | **0,00** | **11.250,00 D** |
| 3.2.9.9.1 | Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação | | | 11.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 D |
| **3.3** | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | | **42.920.045,58 D** | **4.940.040,40** | **0,00** | **47.860.085,98 D** |
| **3.3.1** | **Uso de Material de Consumo** | | | **8.123.965,44 D** | **751.390,93** | **0,00** | **8.875.356,37 D** |
| **3.3.1.1** | **Consumo de Material** | | | **8.123.965,44 D** | **751.390,93** | **0,00** | **8.875.356,37 D** |
| 3.3.1.1.1 | Consumo de Material – Consolidação | | | 8.123.965,44 D | 751.390,93 | 0,00 | 8.875.356,37 D |
| 3.3.1.1.1.08 | Material Farmacológico | | | 1.144.279,16 D | 13.027,86 | 0,00 | 1.157.307,02 D |
| 3.3.1.1.1.18 | Material de Expediente | | | 18.925,04 D | 0,00 | 0,00 | 18.925,04 D |
| 3.3.1.1.1.36 | Material Hospitalar | | | 4.047.038,11 D | 737.485,17 | 0,00 | 4.784.523,28 D |
| 3.3.1.1.1.99 | Outros Materiais de Consumo | | | 2.913.723,13 D | 877,90 | 0,00 | 2.914.601,03 D |
| **3.3.2** | **Serviços** | | | **34.796.080,14 D** | **4.188.649,47** | **0,00** | **38.984.729,61 D** |
| **3.3.2.1** | **Diárias** | | | **4.862,43 D** | **0,00** | **0,00** | **4.862,43 D** |
| 3.3.2.1.1 | Diárias – Consolidação | | | 4.862,43 D | 0,00 | 0,00 | 4.862,43 D |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias Pessoal Civil | | | 4.862,43 D | 0,00 | 0,00 | 4.862,43 D |
| **3.3.2.2** | **Serviços Terceiros – Pessoa Física** | | | **539.676,13 D** | **70.774,40** | **0,00** | **610.450,53 D** |
| 3.3.2.2.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação | | | 539.676,13 D | 70.774,40 | 0,00 | 610.450,53 D |
| 3.3.2.2.1.21 | Locações | | | 530.083,55 D | 70.774,40 | 0,00 | 600.857,95 D |
| 3.3.2.2.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | | | 9.592,58 D | 0,00 | 0,00 | 9.592,58 D |
| **3.3.2.3** | **Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica** | | | **34.251.541,58 D** | **4.117.875,07** | **0,00** | **38.369.416,65 D** |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 34.251.541,58 D | 4.117.875,07 | 0,00 | 38.369.416,65 D |
| 3.3.2.3.1.04 | Comunicação | | | 584,99 D | 0,00 | 0,00 | 584,99 D |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Alimentação | | | 3.006.861,62 D | 400.163,30 | 0,00 | 3.407.024,92 D |
| 3.3.2.3.1.11 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | | 8.792,38 D | 0,00 | 0,00 | 8.792,38 D |
| 3.3.2.3.1.12 | Serviços de Transporte | | | 258.635,33 D | 4.266,45 | 0,00 | 262.901,78 D |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços Bancários | | | 6.286,25 D | 298,35 | 0,00 | 6.584,60 D |
| 3.3.2.3.1.51 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 12.924,87 D | 0,00 | 0,00 | 12.924,87 D |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 30.955.456,14 D | 3.713.146,97 | 0,00 | 34.668.603,11 D |
| **3.4** | **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | | **25.295,09 D** | **0,00** | **0,00** | **25.295,09 D** |
| **3.4.2** | **Juros e Encargos de Mora** | | | **25.295,09 D** | **0,00** | **0,00** | **25.295,09 D** |
| **3.4.2.3** | **Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços** | | | **25.295,09 D** | **0,00** | **0,00** | **25.295,09 D** |
| 3.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação | | | 25.295,09 D | 0,00 | 0,00 | 25.295,09 D |
| 3.4.2.3.1.01 | Juros de Mora | | | 25.295,09 D | 0,00 | 0,00 | 25.295,09 D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 2.089,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.089,26 D |
| **3.7** | **Tributárias** | | | **2.089,26 D** | **0,00** | **0,00** | **2.089,26 D** |
| **3.7.1** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | **2.089,26 D** | **0,00** | **0,00** | **2.089,26 D** |
| 3.7.1.2 | Taxas | | | 2.089,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.089,26 D |
| 3.7.1.2.4 | Taxas - Inter OFSS - Estado | | | **300.354,00 D** | **38.304,00** | **0,00** | **338.658,00 D** |
| **3.9** | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | **300.354,00 D** | **38.304,00** | **0,00** | **338.658,00 D** |
| **3.9.9** | **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | **300.354,00 D** | **38.304,00** | **0,00** | **338.658,00 D** |
| **3.9.9.6** | **Indenizações e Restituições** | | | 300.354,00 D | 38.304,00 | 0,00 | 338.658,00 D |
| 3.9.9.6.1 | Indenizações e Restituições - Consolidação | | | **77.978.306,51 C** | **0,00** | **7.971.579,31** | **85.949.885,82 C** |
| **4** | **Variação Patrimonial Aumentativa** | | | **1.167.968,26 C** | **0,00** | **118.555,45** | **1.286.523,71 C** |
| **4.4** | **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | | **1.167.968,26 C** | **0,00** | **118.555,45** | **1.286.523,71 C** |
| **4.4.5** | **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** | | | **1.167.968,26 C** | **0,00** | **118.555,45** | **1.286.523,71 C** |
| **4.4.5.1** | **Remuneração de Depósitos Bancários** | | | 1.167.968,26 C | 0,00 | 118.555,45 | 1.286.523,71 C |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | **76.810.338,25 C** | **0,00** | **7.853.024,46** | **84.663.362,71 C** |
| **4.5** | **Transferências e Delegações Recebidas** | | | **59.912.603,34 C** | **0,00** | **6.607.015,03** | **66.519.618,37 C** |
| **4.5.1** | **Transferências Intra Governamentais** | | | **59.912.603,34 C** | **0,00** | **6.607.015,03** | **66.519.618,37 C** |
| **4.5.1.1** | **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** | | | 59.912.603,34 C | 0,00 | 6.607.015,03 | 66.519.618,37 C |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 59.912.603,34 C | 0,00 | 6.607.015,03 | 66.519.618,37 C |
| 4.5.1.1.2.02 | Repasse Recebido | | | **16.897.734,91 C** | **0,00** | **1.246.009,43** | **18.143.744,34 C** |
| **4.5.2** | **Transferências Inter Governamentais** | | | **16.860.678,23 C** | **0,00** | **1.246.009,43** | **18.106.687,66 C** |
| **4.5.2.1** | **Transferências Constitucionais e Legais de Receitas** | | | 10.550.230,35 C | 0,00 | 846.342,26 | 11.396.572,61 C |
| 4.5.2.1.3 | Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União | | | 10.550.230,35 C | 0,00 | 846.342,26 | 11.396.572,61 C |
| 4.5.2.1.3.07 | Transferências de Recursos do SUS | | | 6.310.447,88 C | 0,00 | 399.667,17 | 6.710.115,05 C |
| 4.5.2.1.4 | Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado | | | 6.310.447,88 C | 0,00 | 399.667,17 | 6.710.115,05 C |
| 4.5.2.1.4.05 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | | 37.056,68 C | 0,00 | 0,00 | 37.056,68 C |
| **4.5.2.4** | **Outras Transferências** | | | 37.056,68 C | 0,00 | 0,00 | 37.056,68 C |
| 4.5.2.4.4 | Outras Transferências – Inter OFSS – Estado | | | **280.123.773,36 D** | **10.158.748,40** | **4.502.981,30** | **285.779.540,46 D** |
| **5** | **Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento** | | | **264.794.515,27 D** | **10.158.748,40** | **4.502.981,30** | **270.450.282,37 D** |
| **5.2** | **Orçamento Aprovado** | | | **26.906.606,34 D** | **0,00** | **0,00** | **26.906.606,34 D** |
| **5.2.1** | **Previsão da Receita** | | | **26.906.606,34 D** | **0,00** | **0,00** | **26.906.606,34 D** |
| **5.2.1.1** | **Previsão Inicial da Receita** | | | 26.906.606,34 D | 0,00 | 0,00 | 26.906.606,34 D |
| 5.2.1.1.1 | Previsão Inicial da Receita Bruta | 6.1 | | **237.887.908,93 D** | **10.158.748,40** | **4.502.981,30** | **243.543.675,03 D** |
| **5.2.2** | **Fixação da Despesa** | | | **130.046.002,69 D** | **6.291.044,80** | **3.543.022,40** | **132.794.025,09 D** |
| **5.2.2.1** | **Dotação Orçamentária** | | | 81.234.393,60 D | 0,00 | 0,00 | 81.234.393,60 D |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | 7.1 | | 81.234.393,60 D | 0,00 | 0,00 | 81.234.393,60 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Crédito Inicial | | | 111.627.984,98 D | 3.145.522,40 | 0,00 | 114.773.507,38 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | 8.2 | | 111.227.984,98 D | 3.145.522,40 | 0,00 | 114.373.507,38 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 5.2.2.1.2.03 | Crédito Adicional – Extraordinário | | | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.03.01 | Créditos Extraordinários Abertos | 8.2 | | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | | | 0,00 | 3.145.522,40 | 3.145.522,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | Superávit Financeiro de Exercício Anterior | 8.2 | | 7.168.245,22 D | 0,00 | 0,00 | 7.168.245,22 D |
| 5.2.2.1.3.02 | Excesso de Arrecadação | 8.2 | | 20.658.655,91 D | 2.748.022,40 | 0,00 | 23.406.678,31 D |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | | 83.401.083,85 D | 397.500,00 | 0,00 | 83.798.583,85 D |
| 5.2.2.1.3.07 | Recursos sem Despesas Correspondentes | 8.2 | | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 111.627.984,98 C | 0,00 | 3.145.522,40 | 114.773.507,38 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 62.816.375,89 C | 0,00 | 397.500,00 | 63.213.875,89 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 62.816.375,89 C | 0,00 | 397.500,00 | 63.213.875,89 C |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 107.841.906,24 D | 3.867.703,60 | 959.958,90 | 110.749.650,94 D |
| 5.2.2.9.1 | Pré-Empenhos da Despesa | | | 4.026.153,03 D | 320.584,65 | 113.092,66 | 4.233.644,82 D |
| 5.2.2.9.1.01 | Pré-Empenhos Emitidos | 7.2 | | 5.522.176,26 D | 320.584,65 | 0,00 | 5.842.760,91 D |
| 5.2.2.9.1.02 | Reforço de Pré-Empenho | 7.2 | | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 5.2.2.9.1.03 | Anulação de Pré-Empenho | 7.2 | | 1.576.023,23 C | 0,00 | 113.092,66 | 1.689.116,09 C |
| 5.2.2.9.4 | Empenhos por Emissão | | | 103.815.753,21 D | 3.547.118,95 | 846.866,04 | 106.516.006,12 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 103.815.753,21 D | 3.547.118,95 | 846.866,04 | 106.516.006,12 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 8.2 | | 146.725.070,07 D | 3.547.118,95 | 0,00 | 150.272.189,02 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 42.909.316,86 C | 0,00 | 846.866,04 | 43.756.182,90 C |
| 5.3 | Inscrição de Restos a Pagar | | | 15.329.258,09 D | 0,00 | 0,00 | 15.329.258,09 D |
| 5.3.1 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | | 2.758.540,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.758.540,17 D |
| 5.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados Inscritos | 9.2 | | 2.703.804,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.703.804,12 D |
| 5.3.1.2 | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores | 9.2 | | 54.736,05 D | 0,00 | 0,00 | 54.736,05 D |
| 5.3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 12.570.717,92 D | 0,00 | 0,00 | 12.570.717,92 D |
| 5.3.2.1 | Restos a Pagar Processados – Inscritos | 9.2 | | 5.873.618,02 D | 0,00 | 0,00 | 5.873.618,02 D |
| 5.3.2.2 | Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores | 9.2 | | 6.697.099,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.697.099,90 D |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | 280.123.773,36 C | 49.224.854,94 | 54.880.622,04 | 285.779.540,46 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 264.794.515,27 C | 48.987.965,44 | 54.643.732,54 | 270.450.282,37 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 26.906.606,34 C | 1.364.564,88 | 1.364.564,88 | 26.906.606,34 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 8.840.903,17 C | 1.364.564,88 | 0,00 | 7.476.338,29 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 18.065.703,17 C | 0,00 | 1.364.564,88 | 19.430.268,05 C |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 237.887.908,93 C | 47.623.400,56 | 53.279.167,66 | 243.543.676,03 C |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | | | 130.046.002,69 C | 25.944.302,08 | 28.692.324,48 | 132.794.025,09 C |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 23.975.329,38 C | 4.265.203,60 | 4.337.005,04 | 24.047.130,82 C |
| 6.2.2.1.2 | Credito Indisponível | | | 2.254.920,10 C | 344.616,60 | 320.584,65 | 2.230.888,15 C |
| 6.2.2.1.2.02 | Credito Pre-Empenhado | 26 | | 2.254.920,10 C | 344.616,60 | 320.584,65 | 2.230.888,15 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 103.815.753,21 C | 21.334.481,88 | 24.034.734,79 | 106.516.006,12 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 30.433.061,26 C | 11.550.862,86 | 4.092.184,67 | 22.974.383,07 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 3.440.212,85 C | 9.775.619,02 | 10.711.996,82 | 4.376.590,65 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Credito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 69.942.479,10 C | 8.000,00 | 9.230.553,30 | 79.165.032,40 C |
| 8.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentaria | | | 107.841.906,24 C | 21.679.095,48 | 24.586.842,18 | 110.749.650,94 C |
| 8.2.2.9.1 | Despesa Pre-Empenhada | | | 4.026.153,03 C | 344.616,60 | 552.108,39 | 4.233.644,82 C |
| 8.2.2.9.1.01 | Pre-Empenhos a Empenhar | 7.2 | | 2.254.920,10 C | 344.616,60 | 320.584,65 | 2.230.888,15 C |
| 8.2.2.9.1.02 | Pre-Empenhos Empenhados | 7.2 | | 1.771.232,93 C | 0,00 | 231.523,74 | 2.002.756,67 C |
| 8.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 103.815.753,21 C | 21.334.481,88 | 24.034.734,79 | 106.516.006,12 C |
| 8.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 103.815.753,21 C | 21.334.481,88 | 24.034.734,79 | 106.516.006,12 C |
| 8.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 26 | | 30.433.061,26 C | 11.550.862,86 | 4.092.184,67 | 22.974.383,07 C |
| 8.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 3.440.212,85 C | 9.775.619,02 | 10.711.996,82 | 4.376.590,65 C |
| 8.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 15 | | 69.942.479,10 C | 8.000,00 | 9.230.553,30 | 79.165.032,40 C |
| 6.3 | Execução de Restos a Pagar | | | 15.329.258,09 C | 236.889,50 | 236.889,50 | 15.329.258,09 C |
| 6.3.1 | Execução de Restos a Pagar não Processados | | | 2.758.540,17 C | 0,00 | 0,00 | 2.758.540,17 C |
| 6.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados a Liquidar | 15 | | 69.760,56 C | 0,00 | 0,00 | 69.760,56 C |
| 6.3.1.3 | Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar | 14 | | 215.721,30 C | 0,00 | 0,00 | 215.721,30 C |
| 6.3.1.4 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 16 | | 2.278.906,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.278.906,28 C |
| 6.3.1.9 | Restos a Pagar não Processados Cancelados | | | 194.152,03 C | 0,00 | 0,00 | 194.152,03 C |
| 6.3.1.9.9 | Outros Cancelamentos de Restos a Pagar | 17 | | 194.152,03 C | 0,00 | 0,00 | 194.152,03 C |
| 6.3.2 | Execução de Restos a Pagar Processados | | | 12.570.717,92 C | 236.889,50 | 236.889,50 | 12.570.717,92 C |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados a Pagar | 14 | | 7.089.983,82 C | 236.889,50 | 0,00 | 6.853.094,32 C |
| 6.3.2.2 | Restos a Pagar Processados Pagos | 16 | | 5.480.734,10 C | 0,00 | 236.889,50 | 5.717.623,60 C |
| 7 | Controles Devedores | | | 475.484.824,99 D | 23.427.933,50 | 1.322.565,72 | 497.590.192,77 |
| 7.1 | Atos Potenciais | | | 82.470.040,68 D | 497.402,10 | 0,00 | 82.967.442,78 |
| 7.1.1 | Atos Potenciais Ativos | | | 7.591.281,19 D | 0,00 | 0,00 | 7.591.281,19 |
| 7.1.1.3 | Direitos Contratuais | | | 7.591.281,19 D | 0,00 | 0,00 | 7.591.281,19 |
| 7.1.1.3.1 | Direitos Contratuais - Consolidação | | | 7.591.281,19 D | 0,00 | 0,00 | 7.591.281,19 |
| 7.1.1.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 6.637.733,18 D | 0,00 | 0,00 | 6.637.733,18 |
| 7.1.1.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 953.548,01 D | 0,00 | 0,00 | 953.548,01 |
| 7.1.2 | Atos Potenciais Passivo | | | 74.878.759,49 D | 497.402,10 | 0,00 | 75.376.161,59 |
| 7.1.2.3 | Obrigações Contratuais | | | 74.878.759,49 D | 497.402,10 | 0,00 | 75.376.161,59 |
| 7.1.2.3.1 | Obrigações Contratuais - Consolidação | | | 170.050,24 D | 0,00 | 0,00 | 170.050,24 |
| 7.1.2.3.1.01 | Contratos de Seguros | | | 54.200.415,67 D | 497.402,10 | 0,00 | 54.697.817,77 |
| 7.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 458.192,80 D | 0,00 | 0,00 | 458.192,80 |
| 7.1.2.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 20.050.100,78 D | 0,00 | 0,00 | 20.050.100,78 |
| 7.1.2.3.1.04 | Contratos de Fornecimento de Bens | | | 304.219.323,49 D | 12.226.534,58 | 777.506,00 | 315.668.352,07 |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 100.033.837,09 D | 9.081.012,18 | 380.000,00 | 108.734.849,27 |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 100.033.837,09 D | 9.081.012,18 | 380.000,00 | 108.734.849,27 |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20
001

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 D |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | | 79.516.312,72 D | 7.971.579,91 | 380.000,00 | 87.107.892,63 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 20.517.524,37 D | 729.432,27 | 0,00 | 21.246.956,64 D |
| **7.2.2** | **Programação Financeira** | | | **204.185.486,40 D** | **3.145.522,40** | **397.500,00** | **206.933.508,80 D** |
| **7.2.2.1** | **Cronograma Mensal de Desembolso** | | | **204.185.486,40 D** | **3.145.522,40** | **397.500,00** | **206.933.508,80 D** |
| 7.2.2.1.1 | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 204.185.486,40 D | 3.145.522,40 | 397.500,00 | 206.933.508,80 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 130.046.002,69 D | 3.145.522,40 | 397.500,00 | 132.794.025,09 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | | 51.234.393,60 D | 0,00 | 0,00 | 51.234.393,60 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 12.1 | | 111.627.984,98 D | 3.145.522,40 | 0,00 | 114.773.507,38 D |
| 7.2.2.1.1.01.03 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario | 12.1 | | 62.816.375,89 C | 0,00 | 397.500,00 | 63.213.875,89 C |
| 7.2.2.1.1.02 | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 74.139.483,71 D | 0,00 | 0,00 | 74.139.483,71 D |
| 7.2.2.1.1.02.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial | 33.1 | | 54.327.787,28 D | 0,00 | 0,00 | 54.327.787,28 D |
| 7.2.2.1.1.02.02 | Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber – Adicional | 33.1 | | 34.965.191,14 D | 0,00 | 0,00 | 34.965.191,14 D |
| 7.2.2.1.1.02.03 | (-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções | 33.1 | | 15.153.494,69 C | 0,00 | 0,00 | 15.153.494,69 C |
| **7.9** | **Outros Controles** | | | **88.795.460,82 D** | **10.703.996,82** | **545.065,72** | **98.954.391,92 D** |
| **7.9.1** | **Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens** | | | **41.755,39 D** | **0,00** | **0,00** | **41.755,39 D** |
| **7.9.1.2** | **Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens** | | | **41.755,39 D** | **0,00** | **0,00** | **41.755,39 D** |
| 7.9.1.2.1 | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 41.755,39 D | 0,00 | 0,00 | 41.755,39 D |
| **7.9.5** | **Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp** | | | **41.755,39 D** | **0,00** | **0,00** | **41.755,39 D** |
| 7.9.5.3 | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos | | | 41.755,39 D | 0,00 | 0,00 | 41.755,39 D |
| **7.9.6** | **Controle das Despesas Orçamentárias** | | | **88.711.950,04 D** | **10.703.996,82** | **545.065,72** | **98.870.881,14 D** |
| **7.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **73.382.691,95 D** | **10.703.996,82** | **545.065,72** | **83.541.623,05 D** |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | | 73.382.691,95 D | 10.703.996,82 | 545.065,72 | 83.541.623,05 D |
| **7.9.6.2** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores** | | | **15.329.258,09 D** | **0,00** | **0,00** | **15.329.258,09 D** |
| **8** | **Controles Credores** | | | **475.484.824,99 C** | **52.387.688,49** | **74.493.056,27** | **497.590.192,77 C** |
| **8.1** | **Execução dos Atos Potenciais** | | | **82.470.040,68 C** | **3.898.154,38** | **4.395.556,48** | **82.967.442,78 C** |
| **8.1.1** | **Execução dos Atos Potenciais Ativos** | | | **7.591.281,19 C** | **0,00** | **0,00** | **7.591.281,19 C** |
| **8.1.1.3** | **Execução de Direitos Contratuais** | | | **7.591.281,19 C** | **0,00** | **0,00** | **7.591.281,19 C** |
| 8.1.1.3.1 | Execução de Direitos Contratuais - Consolidação | | | 7.591.281,19 C | 0,00 | 0,00 | 7.591.281,19 C |
| 8.1.1.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 6.637.733,18 C | 0,00 | 0,00 | 6.637.733,18 C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | Em Execução | 25 | | 6.637.733,18 C | 0,00 | 0,00 | 6.637.733,18 C |
| 8.1.1.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 953.548,01 C | 0,00 | 0,00 | 953.548,01 C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | Em Execução | 25 | | 953.548,01 C | 0,00 | 0,00 | 953.548,01 C |
| **8.1.2** | **Execução dos Atos Potenciais Passivos** | | | **74.878.759,49 C** | **3.898.154,38** | **4.395.556,48** | **75.376.161,59 C** |
| **8.1.2.3** | **Execução de Obrigações Contratuais** | | | **74.878.759,49 C** | **3.898.154,38** | **4.395.556,48** | **75.376.161,59 C** |
| 8.1.2.3.1 | Execução de Obrigações -Consolidação | | | 74.878.759,49 C | 3.898.154,38 | 4.395.556,48 | 75.376.161,59 C |
| 8.1.2.3.1.01 | Contratos de Seguros | | | 170.050,24 C | 0,00 | 0,00 | 170.050,24 C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A Executar | 25 | | 19.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | Executados | 25 | | 151.050,24 C | 0,00 | 0,00 | 151.050,24 C |
| 8.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 54.200.415,87 C | 3.670.884,56 | 4.068.288,66 | 54.597.819,97 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar | 25 | | 21.684.219,92 C | 3.670.884,56 | 467.402,10 | 18.480.737,46 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | Executados | 25 | | 32.516.195,75 C | 0,00 | 3.670.884,56 | 36.087.080,31 C |
| 8.1.2.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 458.192,80 C | 30.174,40 | 30.174,40 | 458.192,80 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A Executar | 25 | | 252.201,87 C | 30.174,40 | 0,00 | 222.027,47 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | Executados | 25 | | 205.990,93 C | 0,00 | 30.174,40 | 236.165,33 C |
| 8.1.2.3.1.04 | Contratos de Fornecimento de Bens | | | 20.050.100,78 C | 297.095,42 | 297.095,42 | 20.050.100,78 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A Executar | 25 | | 19.259.907,99 C | 297.095,42 | 0,00 | 18.962.812,57 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | Executados | 25 | | 790.192,79 C | 0,00 | 297.095,42 | 1.087.288,21 C |
| **8.2** | **Execução da Administração Financeira** | | | **304.219.323,49 C** | **48.429.277,03** | **49.878.311,61** | **315.668.358,07 C** |
| **8.2.1** | **Execução das Disponibilidades por Destinação** | | | **100.033.837,09 C** | **26.365.575,76** | **35.066.587,94** | **108.734.849,27 C** |
| **8.2.1.1** | **Execução da Disponibilidade de Recursos** | | | **100.033.837,09 C** | **26.365.575,76** | **35.066.587,94** | **108.734.849,27 C** |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 37.660.930,45 D | 3.927.118,95 | 9.198.445,95 | 32.389.603,45 D |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | | | 37.660.930,45 D | 3.927.118,95 | 9.198.445,95 | 32.389.603,45 D |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | | | 30.502.821,82 C | 11.550.862,86 | 4.092.184,67 | 23.044.143,63 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 30.502.821,82 C | 11.550.862,86 | 4.092.184,67 | 23.044.143,63 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | | | 21.894.635,94 C | 10.879.593,95 | 11.441.429,09 | 22.456.471,08 C |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 10.745.917,97 C | 10.012.508,52 | 10.711.996,82 | 11.445.406,27 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 11.148.060,48 C | 866.427,94 | 729.929,27 | 11.011.561,81 C |
| 8.2.1.1.3.03 | Comprometida por Depósitos e Garantias | 1 | | 657,49 C | 657,49 | 503,00 | 503,00 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | | | 85.297.309,78 C | 8.000,00 | 10.334.528,23 | 95.623.838,01 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 77.702.119,48 C | 6.000,00 | 9.467.442,80 | 87.163.562,28 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 7.595.190,30 C | 0,00 | 867.085,43 | 8.462.275,73 C |
| **8.2.2** | **Execução da Programação Financeira** | | | **204.185.486,40 C** | **12.063.701,27** | **14.811.723,67** | **206.933.508,80 C** |
| **8.2.2.1** | **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** | | | **204.185.486,40 C** | **12.063.701,27** | **14.811.723,67** | **206.933.508,80 C** |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 204.185.486,40 C | 12.063.701,27 | 14.811.723,67 | 206.933.508,80 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentarias | | | 130.046.002,69 C | 5.456.680,24 | 8.204.708,64 | 132.794.025,09 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 23.975.329,38 C | 4.266.203,60 | 4.327.005,04 | 24.036.130,82 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

**Filtro: Período:** Outubro/2022

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 106.070.673,31 C | 1.191.482,64 | 3.867.703,60 | 108.746.894,27 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 74.139.483,71 C | 6.607.015,03 | 6.607.015,03 | 74.139.483,71 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 14.226.880,37 C | 6.607.015,03 | 0,00 | 7.619.865,34 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 33.2 | | 59.912.603,34 C | 0,00 | 6.607.015,03 | 66.519.618,37 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **88.795.460,82 C** | **10.060.257,08** | **20.219.188,16** | **98.954.391,92 C** |
| **8.9.1** | **Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens** | | | **41.755,39 C** | **19.874,28** | **19.874,28** | **41.755,39 C** |
| **8.9.1.2** | **Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens** | | | **41.755,39 C** | **19.874,28** | **19.874,28** | **41.755,39 C** |
| 8.9.1.2.1 | Execução de Adiantamentos ' Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 41.755,39 C | 19.874,28 | 19.874,28 | 41.755,39 C |
| 8.9.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar | 19 | | 23.555,39 C | 11.940,00 | 7.934,28 | 19.549,67 C |
| 8.9.1.2.1.03 | Adiantamentos Aprovados | | | 18.200,00 C | 7.934,28 | 11.940,00 | 22.205,72 C |
| **8.9.5** | **Controles Específicos do Tcesp** | | | **41.755,39 C** | **19.874,28** | **19.874,28** | **41.755,39 C** |
| **8.9.5.3** | **Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos** | | | **41.755,39 C** | **19.874,28** | **19.874,28** | **41.755,39 C** |
| 8.9.5.3.1 | Adiantamentos Concedidos | 19 | | 23.555,39 C | 11.940,00 | 7.934,28 | 19.549,67 C |
| 8.9.5.3.2 | Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado | 20 | | 17.652,87 C | 0,00 | 3.940,00 | 21.592,87 C |
| 8.9.5.3.3 | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido | 21 | | 547,13 C | 7.934,28 | 8.000,00 | 612,85 C |
| **8.9.6** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias** | | | **88.711.950,04 C** | **10.020.508,52** | **20.179.439,52** | **98.870.881,14 C** |
| **8.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **73.382.691,95 C** | **9.783.619,02** | **19.942.550,12** | **83.541.623,05 C** |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 3.440.212,85 C | 9.776.619,02 | 10.711.998,52 | -6.376.880,35 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 7.523.562,86 C | 9.230.553,30 | 10.711.998,52 | 6.042.117,64 C |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | | 4.083.350,01 D | 545.066,72 | 0,00 | 4.628.416,73 D |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | | | 69.952.679,10 C | 0,00 | 9.230.553,30 | 79.183.232,40 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 69.952.679,10 C | 0,00 | 9.230.553,30 | 79.183.232,40 C |
| 8.9.6.1.9 | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 16 | | 10.200,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 18.200,00 D |
| **8.9.6.2** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores** | | | **15.329.258,09 C** | **236.889,50** | **236.889,50** | **15.329.258,09 C** |
| 8.9.6.2.1 | Restos a Pagar Processado | | | 12.570.717,92 C | 236.889,50 | 236.889,50 | 12.570.717,92 C |
| 8.9.6.2.1.01 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 9.2 | | 7.089.983,82 C | 236.889,50 | 0,00 | 6.853.094,32 C |
| 8.9.6.2.1.02 | Restos a Pagar Processado e Pago | 9.2 | | 5.480.734,10 C | 0,00 | 236.889,50 | 5.717.623,60 C |
| 8.9.6.2.2 | Restos a Pagar não Processado | | | 2.758.540,17 C | 0,00 | 0,00 | 2.758.540,17 C |
| 8.9.6.2.2.01 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar | 9.2 | | 69.760,56 C | 0,00 | 0,00 | 69.760,56 C |
| 8.9.6.2.2.02 | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar | 9.2 | | 215.721,30 C | 0,00 | 0,00 | 215.721,30 C |
| 8.9.6.2.2.03 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 9.2 | | 2.276.906,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.276.906,28 C |
| 8.9.6.2.2.04 | Restos a Pagar não Processado Cancelado | 9.2 | | 194.152,03 C | 0,00 | 0,00 | 194.152,03 C |
| RESUMO | | | | | 166.155.657,43 | 166.155.657,43 | |

Filtro: Pagamentos de 01/10/2022 à 31/10/2022

| Pagamento | | | | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ordem | Nome | Sigla | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Data | Pago | Série | Número | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| 03/10/2022 | 744 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 883 | 2022 | 0 | | | | 47.917,49 | |
| 03/10/2022 | 745 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 886 | 2022 | 0 | | | | 693,34 | |
| 03/10/2022 | 746 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 889 | 2022 | 0 | | | | 62,05 | |
| 03/10/2022 | 747 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 891 | 2022 | 0 | | | | 3.410,43 | |
| 03/10/2022 | 748 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 893 | 2022 | 0 | | | | 12,31 | |
| 03/10/2022 | 749 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 896 | 2022 | 0 | | | | 9.610,21 | |
| 03/10/2022 | 752 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 907 | 2022 | 0 | | | | 9.763,73 | |
| 03/10/2022 | 766 | 2022 DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP | | 28 | 2022 | 8 | | | | | | | | | 621 2022 | 36.260,00 Nota Fiscal | 862 |
| 04/10/2022 | 767 | 2022 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI | | 230 | 2022 | 1 | | | | | | | | | 652 2022 | 169,68 Recibo | 1074 |
| 04/10/2022 | 767 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 788 | 2022 | 0 | | | | 169,68 | |
| 05/10/2022 | 768 | 2022 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI | | 133 | 2022 | 2 | | | | | | | | | 619 2022 | 322.035,64 Nota Fiscal | 24764 |
| 06/10/2022 | 769 | 2022 PREVI - MANGARATIBA | | 15 | 2022 | 14 | | | | | | | | | 651 2022 | 112.003,82 Recibo | 1073 |
| 06/10/2022 | 771 | 2022 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS | | 5 | 2022 | 7 | | | | | | | | | 622 2022 | 2.431,57 Nota Fiscal | 84 |
| 06/10/2022 | 771 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 797 | 2022 | 0 | | | | 152,43 | |
| 06/10/2022 | 772 | 2022 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS | | 5 | 2022 | 8 | | | | | | | | | 623 2022 | 6.967,83 Nota Fiscal | 86 |
| 06/10/2022 | 772 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 798 | 2022 | 0 | | | | 142,92 | |
| 06/10/2022 | 773 | 2022 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | | 232 | 2022 | 1 | | | | | | | | | 685 2022 | 50.000,00 Nota Fiscal | 059 |
| 06/10/2022 | 773 | 2022 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | | 199 | 2022 | 4 | | | | | | | | | 686 2022 | 141.428,27 Nota Fiscal | 000059 |
| 06/10/2022 | 773 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 880 | 2022 | 0 | | | | 10.075,17 | |
| 06/10/2022 | 774 | 2022 INSTITUTO ELISA DE CASTRO | | 233 | 2022 | 1 | | | | | | | | | 663 2022 | 500.905,63 Nota Fiscal | 018 |
| 06/10/2022 | 774 | 2022 INSTITUTO ELISA DE CASTRO | | 180 | 2022 | 4 | | | | | | | | | 684 2022 | 2.687.031,07 Nota Fiscal | 18 |
| 06/10/2022 | 774 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 878 | 2022 | 0 | | | | 167.786,14 | |
| 07/10/2022 | 775 | 2022 FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG | | 16 | 2022 | 10 | | | | | | | | | 645 2022 | 13.016,12 Recibo | 1067 |
| 07/10/2022 | 775 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 849 | 2022 | 0 | | | | 3.101,36 | |
| 07/10/2022 | 775 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | | 861 | 2022 | 0 | | | | 1.423,12 | |
| 07/10/2022 | 776 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | | 215 | 2022 | 1 | | | | | | | | | 678 2022 | 28.842,50 Nota Fiscal | 1247 |
| 07/10/2022 | 776 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | | 215 | 2022 | 2 | | | | | | | | | 679 2022 | 56.157,50 Nota Fiscal | 1251 |
| 07/10/2022 | 777 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | | 222 | 2022 | 1 | | | | | | | | | 658 2022 | 60.580,00 Nota Fiscal | 1261 |
| 07/10/2022 | 777 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | | 222 | 2022 | 2 | | | | | | | | | 659 2022 | 39.420,00 Nota Fiscal | 1262 |

| Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|
| Ficha | Conta | Conta Bancária |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 58 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 8 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 62931 | 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 46 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 8 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 57 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 57 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação |
| 107 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação |
| 102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 94 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 50995 | 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 54 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 50996 | 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Banco de Custeio - Aplic - Cjc 624038-3 |
| 50996 | 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 17 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 17 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

| Pagamento | | | Empenho | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Número | Favorecido | Número | Ano | Item | Número | Ano | Pago | Data | Número | Conta | Conta Bancária |
| 07/10/2022 | 778 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 217 | 2022 | 3 | 669 | 2022 | 23.001,00 | Nota Fiscal | 1258 | 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL FMS CUSTEIO SUS/19488 3 APLIC |
| 07/10/2022 | 778 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 217 | 2022 | 5 | 671 | 2022 | 41.240,00 | Nota Fiscal | 1269 | 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 07/10/2022 | 778 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 217 | 2022 | 2 | 668 | 2022 | 79.166,80 | Nota Fiscal | 1257 | 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 07/10/2022 | 778 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 217 | 2022 | 4 | 670 | 2022 | 78.120,00 | Nota Fiscal | 1258 | 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 07/10/2022 | 778 | 2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 217 | 2022 | 1 | 667 | 2022 | 79.472,20 | Nota Fiscal | 1256 | 98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC |
| 24/10/2022 | 12210 | 2022 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. | 223 | 2022 | 1 | 614 | 2022 | -4.000,00 | | | 54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 APLIC |
| 24/10/2022 | 12210 | 2022 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. | 223 | 2022 | 2 | 614 | 2022 | 3.910,00 | | | 54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 62946 - 104|857-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Apli. - c/c 624038-3 |
| 10/10/2022 | 779 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 860 | 2022 | 0 | | | 50999 5.2.11.99.0003 - PREVI | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 779 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 843 | 2022 | 0 | | | 42.844,61 | |
| 10/10/2022 | 779 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 777 | 2022 | 0 | | | 50989 5.2.11.99.0003 - PREVI | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 780 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 784 | 2022 | 0 | | | 69.159,21 | |
| 10/10/2022 | 780 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 785 | 2022 | 0 | | | 50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 780 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 786 | 2022 | 0 | | | 272,28 | |
| 10/10/2022 | 780 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 772 | 2022 | 0 | | | 50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 781 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 779 | 2022 | 0 | | | 83,97 | |
| 10/10/2022 | 781 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 774 | 2022 | 0 | | | 50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 3 | 674 | 2022 | 42.302,00 | Nota Fiscal | 1291 | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 4 | 675 | 2022 | 39.335,25 | Nota Fiscal | 1292 | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 2 | 673 | 2022 | 78.453,40 | Nota Fiscal | 1262 | 50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 1 | 672 | 2022 | 78.512,51 | Nota Fiscal | 1249 | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 5 | 676 | 2022 | 76.325,00 | Nota Fiscal | 1290 | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 10/10/2022 | 782 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 218 | 2022 | 6 | 677 | 2022 | 40.825,50 | Nota Fiscal | 1293 | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 783 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 2022 | 74 | 724 | 2022 | 1.445,08 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1185 | 1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 783 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 212 | 2022 | 0 | | | 53156 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 784 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 2022 | 75 | 725 | 2022 | 2.586,41 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1186 | 1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 784 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 915 | 2022 | 0 | | | 169,23 | |
| 11/10/2022 | 785 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 841 | 2022 | 0 | | | 638,61 | |
| 11/10/2022 | 786 | 22 PREVI - MANGARATIBA | 15 | 2022 | 17 | 696 | 2022 | 628,61 | Recibo | 1987 | 50989 5.2.11.99.0003 - PREVI | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 787 | 22 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 21 | 2022 | 3 | 697 | 2022 | 215,35 | Fatura | 51125425 | 54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 11/10/2022 | 788 | 22 CLARO S.A. | 22 | 2022 | 3 | 698 | 2022 | 1.000,00 | Fatura | 1-1-1-

| Data Pagto | Ordem Pagto | Credor | Empenho | | | Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária | | | Liquidação | | Valor Pago | Nota Fiscal | | Conta | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número | Ano | Fonte | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | | Série | Número | Ficha | Conta Bancária |
| 14/10/2022 | 788 | 22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | 14 | 2022 | 33 | | | | 712 | 2022 | 18.575,47 Recibo | 1100 | | 1 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 14/10/2022 | 789 | 22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | 14 | 2022 | 32 | | | | 711 | 2022 | 57.046,81 Nota Fiscal | 1099 | | 1 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 14/10/2022 | 790 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 811 | 2022 | 0 | | | 200,00 | | | 46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3 |
| 14/10/2022 | 791 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 812 | 2022 | 0 | | | 181,80 | | | 46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624038-3 |
| 14/10/2022 | 792 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 898 | 2022 | 0 | | | 44,49 | | | 46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 14/10/2022 | 793 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 803 | 2022 | 0 | | | 121,20 | | | 46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 14/10/2022 | 794 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 897 | 2022 | 0 | | | 110,00 | | | 46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 14/10/2022 | 795 | 22 EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 193 | 2022 | 1 | | | | 682 | 2022 | 39.415,00 Nota Fiscal | 116 | | 62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60195 - 237\886-9\24016-8 - Bradesco - Progr.Estl.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic |
| 19/10/2022 | 796 | 22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | 14 | 2022 | 35 | | | | 727 | 2022 | 691,98 Recibo | 1107 | | 4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 19/10/2022 | 797 | 22 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ | 250 | 2022 | 1 | | | | 723 | 2022 | 169,68 Recibo | 1104 | | 8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 19/10/2022 | 798 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 843 | 2022 | 0 | | | 169,68 | | | 62931 5.2.11.03.0508 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI | FICHA: 50910 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 |
| 06/10/2022 | 770 | 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 853 | 2022 | 0 | | | 8.747,69 | | | 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 |
| 06/10/2022 | 770 | 2022 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. | 222 | 2022 | 1 | | | | 640 | 2022 | 166.206,17 Nota Fiscal | 23 | | 62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 19/10/2022 | 796 | 22 PREVI - MANGARATIBA | 15 | 2022 | 16 | | | | 726 | 2022 | 195,13 Recibo | 1106 | | 8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 19/10/2022 | 797 | 22 CELORE SOLUÇÕES LTDA - ME | 133 | 2022 | 6 | | | | 707 | 2022 | 60.595,17 Nota Fiscal | 50351 | | 27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 19/10/2022 | 797 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 903 | 2022 | 0 | | | 3.188,69 | | | 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 21/10/2022 | 798 | 22 HUMANIZALAB LTDA | 245 | 2022 | 1 | | | | 709 | 2022 | 128.058,11 Nota Fiscal | 20220000000 9065 | | 94 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 21/10/2022 | 798 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 904 | 2022 | 0 | | | 6.739,90 | | | 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 248 | 2022 | 2 | | | | 716 | 2022 | 79.696,00 Nota Fiscal | 1250 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 248 | 2022 | 1 | | | | 715 | 2022 | 79.944,00 Nota Fiscal | 1248 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 249 | 2022 | 2 | | | | 718 | 2022 | 74.088,00 Nota Fiscal | 1255 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 249 | 2022 | 1 | | | | 717 | 2022 | 79.452,00 Nota Fiscal | 1251 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 249 | 2022 | 3 | | | | 719 | 2022 | 78.124,00 Nota Fiscal | 1263 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 249 | 2022 | 5 | | | | 721 | 2022 | 77.017,00 Nota Fiscal | 1265 | | 51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 50955 - 237\886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic |
| 21/10/2022 | 799 | 22 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 249 | 2022 | 4 | | | | 720 | 2022 | 76.689,00 Nota Fiscal | 1264 | | 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 24/10/2022 | 800 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 914 | 2022 | 0 | | | 299,11 | | | 50959 5.2.11.99.0003 - PREVI | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 24/10/2022 | 801 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 913 | 2022 | 0 | | | 195,13 | | | 50959 5.2.11.99.0003 - PREVI | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde Apuração |
| 24/10/2022 | 802 | 22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | 234 | 2022 | 1 | | | | 731 | 2022 | 177.274,30 Nota Fiscal | 000000023 | | 162 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde Apuração |
| 24/10/2022 | 803 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 916 | 2022 | 0 | | | 9.811,96 | | | 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde Apuração |
| 24/10/2022 | 804 | 22 LUPETRON ALIMENTOS LTDA | 293 | 2022 | 1 | | | | 739 | 2022 | 11.456,50 Nota Fiscal | 000000063 | | 162 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2022

| Pagamento | | | Empenho | | | Ordem de Pagamento | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Número | Credor | Número | Ano | Fonte | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Série | Número | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| 26/10/2022 | 803 | 22 EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI | 138 | 2022 | 6 | | | | 706 | 2022 | 76.097,26 Nota Fiscal | 1359 | | 58 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - FAHR Rend.de Aplicação 8930-3 |
| 26/10/2022 | 804 | 22 S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 195 | 2022 | 1 | | | | 643 | 2022 | 1.658,90 Nota Fiscal | 980 | | 78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | FICHA: 60195 - 237\886-9\24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Ca Financiamento Aplic |
| 26/10/2022 | 805 | 22 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | 185 | 2022 | 1 | | | | 644 | 2022 | 6.610,60 Nota Fiscal | 133815 | | 78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | FICHA: 60195 - 237\886-9\24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde Ca Financiamento Aplic |
| 26/10/2022 | 806 | 22 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI | 133 | 2022 | 4 | | | | 681 | 2022 | 7.884,00 Nota Fiscal | 24921 | | 46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 807 | 22 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI | 133 | 2022 | 3 | | | | 680 | 2022 | 62.190,80 Nota Fiscal | 24927 | | 46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 808 | 22 DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP | 38 | 2022 | 9 | | | | 728 | 2022 | 38.206,00 Nota Fiscal | 879 | | 58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 809 | 22 GIOVANINA DA SILVEIRA JANEUZZI | 143 | 2022 | 5 | | | | 700 | 2022 | 6.100,00 Recibo | 1092 | | 91 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré sal - Saúde Aplicação |
| 26/10/2022 | 809 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 921 | 2022 | 9 | | | 808,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré sal - Saúde Aplicação |
| 26/10/2022 | 810 | 22 RICARDO LUGON DA SILVA | 111 | 2022 | 7 | | | | 699 | 2022 | 3.800,00 Recibo | 1090 | | 91 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré sal - Saúde Aplicação |
| 26/10/2022 | 810 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 925 | 2022 | 0 | | | 218,87 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré sal - Saúde Aplicação |
| 26/10/2022 | 811 | 22 FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA | 110 | 2022 | 7 | | | | 703 | 2022 | 6.700,00 Recibo | 1093 | | 91 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré sal - Saúde Aplicação |
| 26/10/2022 | 811 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 926 | 2022 | 0 | | | 973,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 812 | 22 PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH | 165 | 2022 | 4 | | | | 697 | 2022 | 7.800,00 Recibo | 1088 | | 101 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 812 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 937 | 2022 | 0 | | | 1.136,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 813 | 22 ORLANDA DALPERIO FERREIRA | 109 | 2022 | 7 | | | | 698 | 2022 | 5.500,00 Recibo | 1089 | | 25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 813 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 949 | 2022 | 0 | | | 643,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 26/10/2022 | 814 | 22 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO | 117 | 2022 | 7 | | | | 706 | 2022 | 16.500,00 Recibo | 1097 | | 93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 814 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 954 | 2022 | 0 | | | 3.698,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 815 | 22 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO | 163 | 2022 | 4 | | | | 702 | 2022 | 4.900,00 Recibo | 1094 | | 93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 815 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 963 | 2022 | 0 | | | 478,14 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 816 | 22 JOSE MAURICIO LOPES SOARES | 117 | 2022 | 7 | | | | 705 | 2022 | 8.030,00 Recibo | 1095 | | 93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 816 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 964 | 2022 | 0 | | | 883,60 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 817 | 22 JULLYANA DA COSTA ABADE | 141 | 2022 | 5 | | | | 704 | 2022 | 6.374,40 Recibo | 1096 | | 91 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 817 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 967 | 2022 | 0 | | | 883,60 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 818 | 22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA | 164 | 2022 | 4 | | | | 703 | 2022 | 5.600,00 Recibo | 1099 | | 101 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 818 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 975 | 2022 | 0 | | | 670,61 | | | 62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
| 26/10/2022 | 819 | 22 LETICIA CAROLESI BAGAO SILVA | 81 | 2022 | 1 | | | | 475 | 2022 | 29.956,20 Nota Fiscal | 4142 | | 77 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | FICHA: 57726 - 104\887-0\0624037-5 - CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 |
| 26/10/2022 | 820 | 22 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 289 | 2021 | 1 | | | | 1223 | 2021 | 58.850,00 Nota Fiscal | 17355 | | 66 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | FICHA: 57726 - 104\887-0\0624037-5 - CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 |
| 26/10/2022 | 821 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 985 | 2022 | 0 | | | 1.169,53 | | | 50957 5.2.11.99.0007 - I.R.S.S. | FICHA: 56760 - 237\886-9\6692-2 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO 5603-2 6692-2 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| Pagamento | | | | Credor | | | Empenho | | | Ordem de Pagamento Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Pagamento | | Autorização | | | | | | | | | | | | | | | | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| Dia | Pagamento | Número | Ano | Nome | Tipo | Nº | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Série | Número | | | |
| 28/10/2022 | | 821 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 890 | 2022 | 0 | | | 1.459,30 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 821 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 894 | 2022 | 0 | | | 19.661,24 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 822 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 888 | 2022 | 0 | | | 145,47 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 822 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 899 | 2022 | 0 | | | 75,20 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 822 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 892 | 2022 | 0 | | | 222,62 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 822 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 900 | 2022 | 0 | | | 98,00 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 822 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 901 | 2022 | 0 | | | 5.723,75 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 799 | 2022 | 0 | | | 8.658,19 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 804 | 2022 | 0 | | | 19.448,26 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 828 | 2022 | 0 | | | 52.830,80 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 835 | 2022 | 0 | | | 9.626,00 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 874 | 2022 | 0 | | | 1.702,16 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 62948 - 104\887-0\624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 |
| 28/10/2022 | | 823 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 876 | 2022 | 0 | | | 1.364,55 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 813 | 2022 | 0 | | | 1.624,32 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 821 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 816 | 2022 | 0 | | | 1.654,06 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 819 | 2022 | 0 | | | 1.037,62 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 821 | 2022 | 0 | | | 123,57 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 824 | 2022 | 0 | | | 6.745,07 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 869 | 2022 | 0 | | | 14.430,59 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | | 824 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 873 | 2022 | 0 | | | 7.762,32 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 57726 - 104\887-0\624037-5 - CEF - INVEST SUS APLIC C/C 6624037-5 |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 ACI COMÉRCIO EIRELI - EPP | | 310 | 2020 | 1 | | | | 221 | 2021 | 186.039,59 | Nota Fiscal | 9607 | 1.2.1.4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 VALE ALIMENTAÇÃO | | 4 | 2022 | 28 | | | | 741 | 2022 | 13.152,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1118 | 3.3.3.90.46.09 - Auxílio Alimentação | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | 77 | | | | 740 | 2022 | 787.014,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 950 | 2022 | 0 | | | 6.016,38 | | | | 50988 | 5.2.11.99.9909 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 951 | 2022 | 0 | | | 55.634,37 | | | | 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 952 | 2022 | 0 | | | 62.282,40 | | | | 50989 | 5.2.11.01.0503 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 953 | 2022 | 0 | | | 14.463,84 | | | | 53149 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 955 | 2022 | 0 | | | 43.572,71 | | | | 53136 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 956 | 2022 | 0 | | | 2.789,93 | | | | 50990 | 5.2.11.99.0012 - SINDPREM | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | | 825 | | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 957 | 2022 | 0 | | | 90,00 | | | | 50987 | 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | Autenticação | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | | | Pago | Série | Número | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| | Número | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | | | | | | | | |
| 28/10/2022 | 825 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 959 | 2022 | 0 | | | 1.203,18 | | | | | 62918 | 5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 825 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 961 | 2022 | 0 | | | 90,48 | | | | | 62923 | 5.2.11.99.0013 - ASPEMAR1 | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | 78 | | | | 743 | 2022 | 646.053,06 FOLHA DE PAGAMENTO 1120 | | | | | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 966 | 2022 | 0 | | | 5.711,48 | | | | | 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 969 | 2022 | 0 | | | 6.306,19 | | | | | 53136 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 970 | 2022 | 0 | | | 8.113,09 | | | | | 53140 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 972 | 2022 | 0 | | | 874,00 | | | | | 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 973 | 2022 | 0 | | | 3.163,12 | | | | | 50988 | 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 974 | 2022 | 0 | | | 15.895,86 | | | | | 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | 742 | 2022 | 7.296,00 FOLHA DE PAGAMENTO 1118 | | | | | 9 | 3.1.90.46.00 - Auxilio-Alimentação | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | 745 | 2022 | 1.451,43 FOLHA DE PAGAMENTO 1122 | | | | | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | 746 | 2022 | 24.369,48 FOLHA DE PAGAMENTO 1123 | | | | | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 978 | 2022 | 0 | | | 1.472,92 | | | | | 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 826 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | | | 747 | 2022 | 152.879,34 FOLHA DE PAGAMENTO 1124 | | | | | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 829 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 147 | 2022 | 2 | | | | | | | | | | | | | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 829 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 980 | 2022 | 0 | | | 38,00 | | | | | 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 829 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 981 | 2022 | 0 | | | 1.444,06 | | | | | 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 829 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 982 | 2022 | 0 | | | 16.450,22 | | | | | 62919 | 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 830 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 10 | 2022 | 13 | | | | 732 | 2022 | 16.952,79 FOLHA DE PAGAMENTO 1108 | | | | | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 830 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 918 | 2022 | 0 | | | 390,36 | | | | | 53136 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 830 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 919 | 2022 | 0 | | | 1.561,00 | | | | | 53133 | 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 831 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 2022 | 11 | | | | 733 | 2022 | 64.841,91 FOLHA DE PAGAMENTO 1109 | | | | | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 831 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 920 | 2022 | 0 | | | 450,68 | | | | | 53140 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Economica | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 831 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 922 | 2022 | 0 | | | 193,83 | | | | | 50988 | 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 831 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 923 | 2022 | 0 | | | 76,00 | | | | | 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 831 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 146 | 2022 | 1 | | | | 734 | 2022 | 29.685,42 FOLHA DE PAGAMENTO 1110 | | | | | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 2022 | 76 | | | | 735 | 2022 | 338.566,76 FOLHA DE PAGAMENTO 1111 | | | | | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 926 | 2022 | 0 | | | 262,59 | | | | | 53136 | 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 929 | 2022 | 0 | | | 1.345,65 | | | | | 53140 | 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Economica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 930 | 2022 | 0 | | | 774,12 | | | | | 50988 | 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 931 | 2022 | 0 | | | 722,00 | | | | | 51003 | 5.2.11.99.0005 - ASBF | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| Pagamento | | Credor | | Empenho | | | Ordem de Pagamento Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Pagamento | Autorização | | | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Série | Número | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 932 | 2022 | 0 | | | 5.248,57 | | | | | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 933 | 2022 | 0 | | | 6.582,49 | | | | | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 832 | 22 VALE ALIMENTAÇÃO | 4 | 2022 | 27 | | | | | 736 | 2022 | 9.600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1112 | | | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC |
| 28/10/2022 | 833 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 939 | 2022 | 0 | | | 116,08 | | | | | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 833 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 8 | 2022 | 13 | | | | | 737 | 2022 | 20.428,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1113 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 833 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 145 | 2022 | 3 | | | | | 738 | 2022 | 7.864,59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1114 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 834 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 941 | 2022 | 0 | | | 1.172,92 | | | | 53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 834 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 943 | 2022 | 0 | | | 58,62 | | | | 62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 FOLHA DE PAGAMENTO | 192 | 2022 | 5 | | | | | 739 | 2022 | 70.336,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 944 | 2022 | 0 | | | 2.942,28 | | | | 53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 945 | 2022 | 0 | | | 373,90 | | | | 53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 VALE ALIMENTAÇÃO | 256 | 2022 | 1 | | | | | 744 | 2022 | 8.256,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1121 | 11 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 947 | 2022 | 0 | | | 254,84 | | | | 53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 948 | 2022 | 0 | | | 114,00 | | | | 51003 5.2.11.99.0005 - ASBF | FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC |
| 28/10/2022 | 835 | 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | | 949 | 2022 | 0 | | | 3.210,23 | | | | 62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL | FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação |
| 31/10/2022 | 836 | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 201 | 2022 | 1 | | | | | 761 | 2022 | 77,00 Recibo | | 1130 | 102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC<br>FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC |
| 31/10/2022 | 837 | 22 BANCO BRADESCO S/A | 77 | 2022 | 11 | | | | | 760 | 2022 | 69,90 Recibo | | 1129 | 54 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 31/10/2022 | 838 | 22 BANCO BRADESCO S/A | 257 | 2022 | 1 | | | | | 762 | 2022 | 34,95 Recibo | | 1131 | 62 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 |
| 31/10/2022 | 839 | 22 BANCO BRADESCO S/A | 125 | 2022 | 3 | | | | | 758 | 2022 | 34,95 Recibo | | 1127 | 62 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 60195 - 237\886-9\2 1016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic |
| 31/10/2022 | 840 | 22 BANCO BRADESCO S/A | 219 | 2022 | 3 | | | | | 757 | 2022 | 11,65 Recibo | | 1126 | 62 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50941 - 237\886-9\10030-3 - Bradesco - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic |
| 31/10/2022 | 841 | 22 BANCO BRADESCO S/A | 76 | 2022 | 10 | | | | | 759 | 2022 | 69,90 Recibo | | 1128 | 94 | 3.3.90.93.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação |
| 29/10/2022 | 12514 | 3022 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. | 226 | 2022 | 1 | | | | | 620 | 2022 | 4.060,00 | | | 41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 APLIC |
| 29/10/2022 | 12514 | 2022 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES | 226 | 2022 | 2 | | | | | 620 | 2022 | 4.994,26 | | | 41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 APLIC |
| 05/10/2022 | | INSTITUTO ELISA DE CASTRO | 156 | 2022 | | | | | | 684 | 2022 | 167.788,14 Nota Fiscal | | 18 | 94 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 05/10/2022 | | GREMIODO ALIMENTOS LTDA | 149 | 2022 | | | | | | 686 | 2022 | 18.075,17 Nota Fiscal | | 078099 | 103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 05/10/2022 | | CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME | 179 | 2022 | | | | | | 709 | 2022 | 3.185,09 Nota Fiscal | | 53151 | 25 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 05/10/2022 | | HUMANIZALAB LTDA | 245 | 2022 | | | | | | 703 | 2022 | 6.739,09 Nota Fiscal | | 20220930083 1884 | 99 | 3.3.90.92.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Civil | |
| 05/10/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | | 724 | 2022 | 222,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1103 | 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 05/10/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | | 724 | 2022 | 170.111,39 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1104 | 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão de 2022

| Pagamento | | Credor | Empenho | | | Ordem de Pagamento | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | Nome | Número | Ano | Fonte | Extraorçamentária | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Serie | Número | Ficha | Conta | Conta Bancaria |
| 18/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 299,24 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1106 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 18/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 725 | 2022 | 109,23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1106 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 20/10/2022 | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | | 234 | 2022 | | | | | 731 | 2022 | 9.932,99 | Nota Fiscal | 00000063 | 10 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 10 | 2022 | | | | | 732 | 2022 | 1.624,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1108 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 10 | 2022 | | | | | 732 | 2022 | 390,36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1108 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 10 | 2022 | | | | | 732 | 2022 | 1.561,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1108 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9 | 2022 | | | | | 733 | 2022 | 450,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1109 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9 | 2022 | | | | | 733 | 2022 | 191,83 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1109 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9 | 2022 | | | | | 733 | 2022 | 26,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1109 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9 | 2022 | | | | | 733 | 2022 | 7.882,74 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1109 | 17 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 26.601,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 762,59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 1.345,65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 774,17 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 222,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 5.248,57 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 6.582,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 181,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3 | 2022 | | | | | 735 | 2022 | 121,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1111 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 8 | 2022 | | | | | 737 | 2022 | 1.744,95 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1112 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 8 | 2022 | | | | | 737 | 2022 | 116,08 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1112 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 145 | 2022 | | | | | 738 | 2022 | 1.172,02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1114 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 145 | 2022 | | | | | 738 | 2022 | 808,77 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1114 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 145 | 2022 | | | | | 738 | 2022 | 58,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1114 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 2.942,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 173,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 6.745,02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 211,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 113,05 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 40 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

| Pagamento | | | Empenho | | | Ordem de Pagamento | | | | | | Liquidação | | Valor | Nota Fiscal | | Conta | | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Estorno | Anulação Pagamento/Estorno | Data | Credor Nome | Número | Ano | Parcela | Extraorçamentária Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Série | Número | Ficha | Conta | Conta Bancária |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 192 | 2022 | | | | | 739 | 2022 | 5.210,73 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1115 | 48 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 6.016,38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 55.034,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 62.282,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 14.463,84 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 43.372,24 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 2.789,93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 960,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 112.560,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 1.203,10 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 4.906,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 90,48 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 740 | 2022 | 169,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1117 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 5.711,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 63.320,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 8.306,19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 8.113,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 874,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 3.162,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 743 | 2022 | 15.895,86 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1120 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 745 | 2022 | 123,57 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1122 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 6 | 2022 | | | | | 746 | 2022 | 2.804,08 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1123 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 746 | 2022 | 1.472,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1123 | 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2022 | | | | | 747 | 2022 | 11.517,65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1124 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 142 | 2022 | | | | | 747 | 2022 | 38,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1124 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 137 | 2022 | | | | | 747 | 2022 | 1.443,06 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1124 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 147 | 2022 | | | | | 747 | 2022 | 16.499,22 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1124 | 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 25/10/2022 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 142 | 2022 | | | | | 756 | 2022 | 85,75 | Nota Fiscal | 86 | 42 | 3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 25/10/2022 | | | PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS | 5 | 2022 | | | | | | | | | | | | |

10.326.528,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Boletim de Caixa**

**Exercício de 2022**

**Data:** 01/10/2022 a 31/10/2022

| CAIXA DA RECEITA | | CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 1.364.564,88 | Despesas Orçamentárias | 9.222.553,30 |
| Transferências Recebidas | 6.607.015,03 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 729.432,27 | Despesas Extra Orçamentárias | 867.085,43 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 236.889,50 |
| **Total das Receitas** | **8.701.012,18** | **Total dos Pagamentos** | **10.326.528,23** |
| **Retiradas Bancárias** | **10.241.826,45** | **Depósitos Bancários** | **8.616.310,40** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** | **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **18.942.838,63** | **Total do Caixa da Despesa** | **18.942.838,63** |

| BALANCETE DA RECEITA | | BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 85.162.699,84 | Pagamentos Acumulados Anterior | 85.297.309,78 |
| Receitas do Período | 8.701.012,18 | Pagamentos do Período | 10.326.528,23 |
| **Total das Receitas** | **93.863.712,02** | **Total dos Pagamentos** | **95.623.838,01** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **14.871.137,25** | **Saldo na Data** | **13.111.011,26** |
| Tesouraria | 0,00 | Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 14.871.137,25 | Bancos | 13.111.011,26 |
| **Total do Balancete da Receita** | **108.734.849,27** | **Total do Balancete da Despesa** | **108.734.849,27** |

## Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTAS BANCÁRIAS** | | | | **14.736.527,31** | **8.616.310,40** | **10.241.826,45** | **13.111.011,26** | **0,00** | **13.111.011,26** |
| **100 - Recursos ordinários** | | | | **13.025.401,48** | **7.488.914,44** | **8.828.379,20** | **11.685.936,72** | **0,00** | **11.685.936,72** |
| **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT** | | | | **13.025.401,48** | **7.488.914,44** | **8.828.379,20** | **11.685.936,72** | **0,00** | **11.685.936,72** |
| 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 | 745,26 |
| 50874 | 001\|3836-0\|10049-8 | Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 50936 | 001\|3836-0\|13264-0 | B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50939 | 001\|3836-0\|13264-0 | B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50935 | 001\|3836-0\|13296-9 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50938 | 001\|3836-0\|13296-9 | B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54703 | 001\|3836-0\|16356-2 | B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54704 | 001\|3836-0\|16356-2 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 | 1.1.1.1.1.50 | 355.021,78 | 3.087,41 | 0,00 | 358.109,19 | 0,00 | 358.109,19 |
| 53264 | 001\|3836-0\|16619-7 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53265 | 001\|3836-0\|16619-7 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 | 1.1.1.1.1.50 | 264.248,70 | 2.298,02 | 0,00 | 266.546,72 | 0,00 | 266.546,72 |
| 56443 | 001\|3836-0\|17641-9 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 | 1.1.1.1.1.50 | 424.020,80 | 3.687,46 | 0,00 | 427.708,26 | 0,00 | 427.708,26 |
| 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 | 0,00 |
| 43437 | 001\|3836-9\|10044-7 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43442 | 001\|3836-9\|10049-8 | Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43464 | 001\|3836-9\|10049-8 | B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8 | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43471 | 001\|3836-9\|10049-8 | Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43504 | 001\|3836-9\|13264-0 | B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43507 | 001\|3836-9\|13264-0 | B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43503 | 001\|3836-9\|13296-9 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43506 | 001\|3836-9\|13296-9 | B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60268 | 001\|3836-9\|19488-3 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60269 | 001\|3836-9\|19488-3 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 305.975,85 | 1.288.371,57 | 1.564.729,39 | 29.618,03 | 0,00 | 29.618,03 |
| 60270 | 001\|3836-9\|19489-1 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Boletim de Caixa**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

**Exercício de 2022**

**Data:** 01/10/2022 a 31/10/2022

## Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60271 | 001\|3836-9\|19489-1 | BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1 | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62945 | 001\|3836-9\|19489-1 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC | 1.1.1.1.1.19 | 1.380.673,64 | 11.192,68 | 0,00 | 1.391.866,32 | 0,00 | 1.391.866,32 |
| 62944 | 001\|3836-9\|194891-0 | B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43511 | 104\|887-0\|624001-4 | Caixa Economica - A.F.B. | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50943 | 104\|887-0\|624001-4 | Caixa Economica - A.F.B. | 1.1.1.1.1.19 | 978,11 | 0,00 | 0,00 | 978,11 | 0,00 | 978,11 |
| 43518 | 104\|887-0\|624002-2 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50950 | 104\|887-0\|624002-2 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 44728 | 104\|887-0\|624003-0 | Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44734 | 104\|887-0\|624003-0 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50959 | 104\|887-0\|624003-0 | Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50960 | 104\|887-0\|624003-0 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic | 1.1.1.1.1.50 | 96.280,57 | 785,99 | 0,00 | 97.066,56 | 0,00 | 97.066,56 |
| 50951 | 104\|887-0\|624004-6 | Caixa Economica - MAC Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 14,79 |
| 43513 | 104\|887-0\|624004-9 | Caixa Econômica - MAC | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43519 | 104\|887-0\|624004-9 | Caixa Economica - Aplicação BLMAC | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50945 | 104\|887-0\|624004-9 | Caixa Econômica - MAC | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43520 | 104\|887-0\|624005-7 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50947 | 104\|887-0\|00624005-7 | Caixa Economica - Vigilância Sanitária | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50952 | 104\|887-0\|624005-7 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. | 1.1.1.1.1.50 | 3.041,76 | 24,83 | 0,00 | 3.066,59 | 0,00 | 3.066,59 |
| 43525 | 104\|887-0\|624006-5 | Caixa Econômica - FNSBLINV | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50957 | 104\|887-0\|624006-5 | Caixa Econômica - FNSBLINV | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43526 | 104\|887-0\|624006-8 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50958 | 104\|887-0\|624006-8 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV | 1.1.1.1.1.50 | 82.987,46 | 565,73 | 0,00 | 83.553,19 | 0,00 | 83.553,19 |
| 51287 | 104\|887-0\|624009-0 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic | 1.1.1.1.1.50 | 127.325,96 | 1.039,42 | 0,00 | 128.365,38 | 0,00 | 128.365,38 |
| 51547 | 104\|887-0\|624010-3 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51548 | 104\|887-0\|624010-3 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic | 1.1.1.1.1.50 | 123.473,94 | 1.007,98 | 0,00 | 124.481,92 | 0,00 | 124.481,92 |
| 56440 | 104\|887-0\|624024-3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56441 | 104\|887-0\|624024-3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic. | 1.1.1.1.1.50 | 45.528,26 | 371,67 | 0,00 | 45.899,93 | 0,00 | 45.899,93 |
| 57727 | 104\|887-0\|624035-9 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57731 | 104\|887-0\|624035-9 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9 | 1.1.1.1.1.19 | 8.000,00 | 65,31 | 0,00 | 8.065,31 | 0,00 | 8.065,31 |
| 57725 | 104\|887-0\|0624037-5 | CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57726 | 104\|887-0\|0624037-5 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 | 1.1.1.1.1.50 | 2.765.472,01 | 22.301,08 | 307.991,50 | 2.479.781,59 | 0,00 | 2.479.781,59 |
| 50949 | 104\|887-0\|6240001-4 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic | 1.1.1.1.1.50 | 173.172,28 | 1.413,69 | 0,00 | 174.585,97 | 0,00 | 174.585,97 |
| 56461 | 237\|886-0\|816-8 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 34.776,43 | 8.290,94 | 7.946,93 | 35.120,44 | 0,00 | 35.120,44 |
| 50932 | 237\|886-0\|10080-3 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 174.953,86 | 0,00 | 174.954,86 | 0,00 | 174.954,86 |
| 50933 | 237\|886-0\|10081-1 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 50956 | 237\|886-0\|10991-6 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50851 | 237\|886-9\|660-2 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 56460 | 237\|886-9\|660-2 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 365.666,23 | 2.486.728,03 | 2.539.282,77 | 313.111,49 | 0,00 | 313.111,49 |
| 50853 | 237\|886-9\|816-8 | BRADESCO - RT/816-8 | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 43423 | 237\|886-9\|6677-0 | Bradesco - Royalties- 6677-0 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43424 | 237\|886-9\|6677-0 | Rend.de aplicação - Royalties | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50856 | 237\|886-9\|6677-0 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 | 1.1.1.1.1.19 | 594,22 | 0,00 | 9,65 | 584,57 | 0,00 | 584,57 |
| 50857 | 237\|886-9\|6677-0 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | 1.1.1.1.1.19 | 43.196,90 | 3.032.198,82 | 3.031.974,77 | 43.420,95 | 0,00 | 43.420,95 |
| 43505 | 237\|886-9\|8930-3 | Bradesco - 8930-3 PAHI | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43508 | 237\|886-9\|8930-3 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50937 | 237\|886-9\|8930-3 | Bradesco - PAHI -8930-3 | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50940 | 237\|886-9\|8930-3 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 | 1.1.1.1.1.50 | 1.513.604,28 | 252.085,98 | 608.739,73 | 1.156.950,53 | 0,00 | 1.156.950,53 |
| 43500 | 237\|886-9\|10080-3 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43509 | 237\|886-9\|10080-3 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50941 | 237\|886-9\|10080-3 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic | 1.1.1.1.1.50 | 885.303,40 | 64.974,91 | 174.965,51 | 775.312,80 | 0,00 | 775.312,80 |
| 43501 | 237\|886-9\|10081-1 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43521 | 237\|886-9\|10081-1 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50953 | 237\|886-9\|10081-1 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 342.841,83 | 2.870,54 | 0,00 | 345.712,37 | 0,00 | 345.712,37 |
| 43510 | 237\|886-9\|10991-6 | Bradesco - Insumos para diabetes | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43523 | 237\|886-9\|10991-6 | Bradesco - Insumos para Diabetes | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43524 | 237\|886-9\|10991-6 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50942 | 237\|886-9\|10991-6 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50955 | 237\|886-9\|10991-6 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic | 1.1.1.1.1.19 | 1.300.033,24 | 18.783,67 | 545.000,00 | 773.816,91 | 0,00 | 773.816,91 |
| 62946 | 237\|886-9\|19044-6 | CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60192 | 237\|886-9\|0023496-6 | Bradesco - Samu / 23496-6 | 1.1.1.1.1.19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 60193 | 237\|886-9\|0023496-6 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | 1.1.1.1.1.19 | 1.925.081,08 | 108.179,97 | 0,00 | 2.033.261,05 | 0,00 | 2.033.261,05 |
| 60194 | 237\|886-9\|24016-8 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 60195 | 237\|886-9\|24016-8 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic | 1.1.1.1.1.50 | 457.335,85 | 3.632,88 | 47.738,95 | 413.229,78 | 0,00 | 413.229,78 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes

CRC-RJ 056191/0-8

**Data:** 01/10/2022 a 31/10/2022

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **135 - Royalties - Destinados à saúde** | | | **204.117,43** | **1.100.049,68** | **922.386,58** | **381.780,53** | **0,00** | **381.780,53** |
| | **000.0001 - GERAL** | | | **204.117,43** | **1.100.049,68** | **922.386,58** | **381.780,53** | **0,00** | **381.780,53** |
| 62949 | 001\|3836-9\|22444-8 | BB - Pré-sal - Saúde | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 4.640,65 | 4.640,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62950 | 001\|3836-9\|22444-8 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 204.117,43 | 1.095.409,03 | 917.745,93 | 381.780,53 | 0,00 | 381.780,53 |
| | **148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica** | | | **476.723,52** | **10.524,78** | **482.649,92** | **4.598,38** | **0,00** | **4.598,38** |
| | **300.0023 - PAB** | | | **476.723,52** | **2.963,20** | **479.686,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 62948 | 104\|887-0\|624038-3 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 | 1.1.1.1.1.50 | 476.723,52 | 2.963,20 | 479.686,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **300.2105 - PAB Fixo** | | | **0,00** | **7.561,58** | **2.963,20** | **4.598,38** | **0,00** | **4.598,38** |
| 62947 | 104\|887-0\|624038-3 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 7.561,58 | 2.963,20 | 4.598,38 | 0,00 | 4.598,38 |
| | **153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde** | | | **1.030.284,88** | **16.821,50** | **8.410,75** | **1.038.695,63** | **0,00** | **1.038.695,63** |
| | **300.0228 - Gestão do SUS** | | | **1.030.284,88** | **16.821,50** | **8.410,75** | **1.038.695,63** | **0,00** | **1.038.695,63** |
| 62951 | 104\|887-0\|624039-1 | CEF - INVEST SUS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 8.410,75 | 8.410,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62952 | 104\|887-0\|624039-1 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos | 1.1.1.1.1.50 | 1.030.284,88 | 8.410,75 | 0,00 | 1.038.695,63 | 0,00 | 1.038.695,63 |
| **Total** | | | | **14.736.527,31** | **8.616.310,40** | **10.241.826,45** | **13.111.011,26** | **0,00** | **13.111.011,26** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena R...
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34
Exercício de 2022

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Unidade Gestora:** | **Conta:** 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 | **C/C:** 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 1,00 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003747/2022 - **Movimento Bancário:** 000054/2022 (Transferência bancária) | 1,00 | 2,00 |

**Total dos Depósitos:** 1,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 2,00 |
| (-) 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** | 2,00 |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ




bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 10h51

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0000816-8 | 35.127,32 | 35.127,32 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 20/10/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 24/10/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA | 9743663 | 60,00 | | 60,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 607659 | | -59,00 | 1,00 |
| 25/10/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004 | 39310 | | -2,00 | 0,00 |
| 28/10/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004 | 39310 | 2,00 | | 2,00 |
| **Total** | | | **63,00** | **-62,00** | **2,00** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 2,00 |
| 03/11/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA | 9277140 | 5,72 | | 7,72 |
| **Total** | | | **5,72** | **0,00** | **7,72** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Conta:** 6.2.1.1.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC | **C/C:** 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 34.776,43 |
| 24/10/2022 | Deposito | | SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00003481/2022 - **Pagamento**: 001853/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento) | 4.000,00 | 38.776,43 |
| 24/10/2022 | Retirada | | SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00003482/2022 - **Pagamento**: 001854/2022 (Prestação de contas de adiantamento) | -3.940,00 | 34.836,43 |
| 29/10/2022 | Deposito | | SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00003741/2022 - **Pagamento**: 002013/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento) | 4.000,00 | 38.836,43 |
| 29/10/2022 | Retirada | | SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00003742/2022 - **Pagamento**: 002014/2022 (Prestação de contas de adiantamento) | -3.994,28 | 34.842,15 |
| /10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003657/2022 - **Receita**: 000724/2022 (Recebimento de receita) | 290,94 | 35.133,09 |
| 31/10/2022 | TARIFAS | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00003729/2022 - **Pagamento**: 002008/2022 (Pagamento) | -11,68 | 35.121,41 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003747/2022 - **Movimento Bancário**: 000054/2022 (Transferência bancária) | -1,00 | 35.120,41 |
| | | | **Total dos Depósitos:** | 8.290,94 | **Total das Retiradas:** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

## Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 35.120,44 |
| (-) 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 | 44,65 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 35.075,79 |

### Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44,65 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 9,46 |
| 56461 | 31/01/2022 | | 00016344 | | | pago a maior | 28,48 |
| 56461 | 31/05/2022 | | 00021204 | | | | 1,09 |
| 56461 | 31/08/2022 | | 00025956 | | | bloqueio judiciaal | 5,72 |
| 56461 | 31/10/2022 | | 00027293 | | | | |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 39 102

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **33.374,58** | **19.303,79206** | **34.725,84** | **1.351,26** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **59,00** | **32,59512** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **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** | **33.433,58** | **19.336,38718** | **35.075,78** | **1.642,20** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 290,94 | -- |

IOF - IRRF (R$) -

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 40 102

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Conta:** 50951 | **Conta:** 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | **C/C:** 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: | 237 Agência: 886-9 Conta: 660-2 | | |
| Ficha: | 50851 | Conta: | 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinarios | Aplicação: | 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |

**Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 10h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 13

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0000660-2 | 313.225,27 | 313.225,27 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 03/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 71.470,06 | | 71.471,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -47.917,99 | 23.553,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -693,34 | 22.859,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -62,05 | 22.797,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -3.410,43 | 19.387,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -12,31 | 19.374,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -9.610,21 | 9.764,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -9.763,73 | 1,00 |
| 04/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 351,01 | | 352,01 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU | 3064711 | | -339,36 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3064711 | | -11,65 | 1,00 |
| 05/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886687 | 112.003,82 | | 112.004,82 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 605416 | | -112.003,82 | 1,00 |
| 06/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 112.003,82 | | 112.004,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886706 | 167.786,14 | | 279.790,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -167.786,14 | 112.004,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886799 | | -112.003,82 | 1,00 |
| 07/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 4.198,08 | | 4.199,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886221 | 13.016,12 | | 17.215,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD | 149 | | -17.214,20 | 1,00 |
| 10/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 156.646,27 | | 156.647,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886082 | 4.964,60 | | 161.611,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 455 | | -2.588,41 | 159.023,46 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 456 | | -1.445,08 | 157.578,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -6.989,54 | 150.588,84 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -22.420,17 | 128.168,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886442 | | -112.003,82 | 16.164,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886156 | | -16.163,85 | 1,00 |
| 11/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 4.284,54 | | 4.285,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886097 | 16.163,85 | | 20.449,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s | 1394323 | | -20.000,00 | 449,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -327,51 | 121,88 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -109,23 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1394323 | | -11,65 | 1,00 |
| 13/10/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI | 2028495 | 3.475,19 | | 3.476,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886887 | 638,61 | | 4.114,80 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 606412 | | -3.475,19 | 639,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886754 | | -638,61 | 1,00 |
| 14/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 1.307,75 | | 1.308,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886889 | 18.575,47 | | 19.884,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886975 | 57.046,81 | | 76.931,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL | 150 | | -231,20 | 76.699,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL | 151 | | -226,29 | 76.473,54 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAARIA DA PENHA ENEDINO | 3731768 | | -200,00 | 76.273,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -18.575,47 | 57.698,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -57.046,81 | 651,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886483 | | -638,61 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3731768 | | -11,65 | 1,00 |
| 19/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 1.238,12 | | 1.239,12 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU | 6986811 | | -339,36 | 899,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -691,98 | 207,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886563 | | -195,13 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6986811 | | -11,65 | 1,00 |
| 20/10/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003 | 39310 | | -1,00 | 0,00 |
| 24/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 495,39 | | 495,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -299,24 | 196,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886739 | | -195,15 | 1,00 |
| 25/10/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004 | 39310 | | -2,00 | 0,00 |
| 27/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 604304 | 52,79 | | 52,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886134 | 1.820.000,00 | | 1.820.052,79 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 457 | | -22.847,90 | 1.797.204,89 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 458 | | -328.981,78 | 1.468.223,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 459 | | -621.817,66 | 846.405,45 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 460 | | -800.166,61 | 46.238,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886024 | | -46.237,84 | 1,00 |
| 28/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886232 | 458.105,35 | | 458.106,35 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004 | 39310 | 2,00 | | 458.108,35 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 608555 | | -90.353,06 | 367.755,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 4679671 | | -5.964,12 | 361.791,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -6.257,04 | 355.534,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -22.680,57 | 332.853,56 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 44

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -93.620,06 | 239.233,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -762,59 | 238.470,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -55.034,37 | 183.436,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -8.113,09 | 175.323,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -62.282,49 | 113.040,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -1.345,65 | 111.695,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -14.463,84 | 97.231,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -15.820,03 | 81.411,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -722,00 | 80.689,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -874,00 | 79.815,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -43.372,24 | 36.443,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -1.203,10 | 35.240,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -2.789,93 | 32.450,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -5.248,57 | 27.201,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -90,48 | 27.111,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -6.582,49 | 20.528,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -75,83 | 20.452,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -960,00 | 19.492,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -5.711,49 | 13.781,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5959001 | | -1.472,92 | 12.308,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5959001 | | -8.306,19 | 4.002,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO | 459137 | | -1.818,00 | 2.184,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES | 886131 | | -257,85 | 1.926,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV | 886139 | | -352,62 | 1.573,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES | 3176135 | | -223,87 | 1.349,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA | 6735144 | | -478,07 | 871,79 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN | 663141 | | -247,62 | 624,17 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL | 886133 | | -611,52 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4679671 | | -11,65 | 1,00 |
| **Total** | | | **3.023.826,79** | **-3.023.826,79** | **1,00** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 45

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 365.666,23 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003413/2022 - **Pagamento**: 001821/2022 (Pagamento) | -47.917,99 | 317.748,24 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003414/2022 - **Pagamento**: 001822/2022 (Pagamento) | -693,34 | 317.054,90 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003415/2022 - **Pagamento**: 001823/2022 (Pagamento) | -62,05 | 316.992,85 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003416/2022 - **Pagamento**: 001824/2022 (Pagamento) | -3.410,43 | 313.582,42 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003417/2022 - **Pagamento**: 001825/2022 (Pagamento) | -12,31 | 313.570,11 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003418/2022 - **Pagamento**: 001826/2022 (Pagamento) | -9.614,21 | 303.955,90 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003419/2022 - **Pagamento**: 001827/2022 (Pagamento) | -9.759,73 | 294.196,17 |
| 04/10/2022 | PAGAMENTO | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI (13.560.304/0001-55)<br>**Lançamento**: 00003426/2022 - **Pagamento**: 001829/2022 (Pagamento) | -169,68 | 294.026,49 |
| 04/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003427/2022 - **Pagamento**: 001830/2022 (Pagamento) | -169,68 | 293.856,81 |
| 05/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003421/2022 - **Receita**: 000674/2022 (Recebimento de receita) | 112.003,82 | 405.860,63 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)<br>**Lançamento**: 00003429/2022 - **Pagamento**: 001832/2022 (Pagamento) | -112.003,82 | 293.856,81 |
| 07/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003422/2022 - **Receita**: 000675/2022 (Recebimento de receita) | 13.016,12 | 306.872,93 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)<br>**Lançamento**: 00003446/2022 - **Pagamento**: 001845/2022 (Pagamento) | -13.016,12 | 293.856,81 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003447/2022 - **Pagamento**: 001846/2022 (Pagamento) | -3.104,36 | 290.752,45 |
| 10/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003423/2022 - **Receita**: 000676/2022 (Recebimento de receita) | 4.964,60 | 295.717,05 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003486/2022 - **Pagamento**: 001856/2022 (Pagamento) | -69.159,21 | 226.557,84 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003487/2022 - **Pagamento**: 001857/2022 (Pagamento) | -272,28 | 226.285,56 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003488/2022 - **Pagamento**: 001858/2022 (Pagamento) | -83,99 | 226.201,57 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003489/2022 - **Pagamento**: 001859/2022 (Pagamento) | -90,00 | 226.111,57 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003490/2022 - **Pagamento**: 001860/2022 (Pagamento) | -6.397,80 | 219.713,77 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003491/2022 - **Pagamento**: 001861/2022 (Pagamento) | -145,47 | 219.568,30 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003492/2022 - **Pagamento**: 001862/2022 (Pagamento) | -1.833,04 | 217.735,26 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003493/2022 - **Pagamento**: 001863/2022 (Pagamento) | -1.359,30 | 216.375,96 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003494/2022 - **Pagamento**: 001864/2022 (Pagamento) | -19.227,83 | 197.148,13 |
| 11/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003496/2022 - **Pagamento**: 001866/2022 (Pagamento) | -1.445,08 | 195.703,05 |
| 11/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003497/2022 - **Pagamento**: 001867/2022 (Pagamento) | -427,51 | 195.275,54 |
| 11/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003498/2022 - **Pagamento**: 001868/2022 (Pagamento) | -2.586,31 | 192.689,23 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 56460** | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003499/2022 - **Pagamento**: 001869/2022 (Pagamento) | -109,22 | 192.677,90 |
| 13/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003473/2022 - **Receita**: 000695/2022 (Recebimento de receita) | 638,61 | 193.316,51 |
| 14/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003474/2022 - **Receita**: 000696/2022 (Recebimento de receita) | 18.575,47 | 211.891,98 |
| 14/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003475/2022 - **Receita**: 000697/2022 (Recebimento de receita) | 57.046,81 | 268.938,79 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003500/2022 - **Pagamento**: 001870/2022 (Pagamento) | -638,61 | 268.300,18 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)<br>**Lançamento**: 00003501/2022 - **Pagamento**: 001871/2022 (Pagamento) | -638,61 | 267.661,57 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)<br>**Lançamento**: 00003503/2022 - **Pagamento**: 001873/2022 (Pagamento) | -18.575,47 | 249.086,10 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)<br>**Lançamento**: 00003504/2022 - **Pagamento**: 001874/2022 (Pagamento) | -57.046,81 | 192.039,29 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003507/2022 - **Pagamento**: 001877/2022 (Pagamento) | -44,49 | 191.994,80 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003508/2022 - **Pagamento**: 001878/2022 (Pagamento) | -121,20 | 191.873,60 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003509/2022 - **Pagamento**: 001879/2022 (Pagamento) | -110,00 | 191.763,60 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)<br>**Lançamento**: 00003511/2022 - **Pagamento**: 001881/2022 (Pagamento) | -692,98 | 191.071,62 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55)<br>**Lançamento**: 00003512/2022 - **Pagamento**: 001882/2022 (Pagamento) | -169,68 | 190.901,94 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003513/2022 - **Pagamento**: 001883/2022 (Pagamento) | -169,62 | 190.732,32 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)<br>**Lançamento**: 00003516/2022 - **Pagamento**: 001886/2022 (Pagamento) | -195,19 | 190.537,13 |
| 24/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003523/2022 - **Pagamento**: 001893/2022 (Pagamento) | -299,29 | 190.237,84 |
| 24/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003524/2022 - **Pagamento**: 001894/2022 (Pagamento) | -195,13 | 190.042,71 |
| 27/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003636/2022 - **Receita**: 000704/2022 (Recebimento de receita) | 1.820.000,00 | 2.010.042,71 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003612/2022 - **Pagamento**: 001926/2022 (Pagamento) | -1.659,55 | 2.008.383,23 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003613/2022 - **Pagamento**: 001927/2022 (Pagamento) | -1.359,69 | 2.007.023,54 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003614/2022 - **Pagamento**: 001928/2022 (Pagamento) | -19.661,24 | 1.987.362,30 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003615/2022 - **Pagamento**: 001929/2022 (Pagamento) | -145,43 | 1.987.216,87 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003616/2022 - **Pagamento**: 001930/2022 (Pagamento) | -75,20 | 1.987.141,67 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003617/2022 - **Pagamento**: 001931/2022 (Pagamento) | -222,62 | 1.986.918,99 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003618/2022 - **Pagamento**: 001932/2022 (Pagamento) | -90,00 | 1.986.828,99 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003619/2022 - **Pagamento**: 001933/2022 (Pagamento) | -5.723,73 | 1.981.105,26 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003620/2022 - **Pagamento**: 001934/2022 (Pagamento) | -8.658,10 | 1.972.446,96 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 56460** | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003622/2022 - **Pagamento**: 001936/2022 (Pagamento) | -52.820,90 | 1.919.626,06 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003624/2022 - **Pagamento**: 001938/2022 (Pagamento) | -1.702,16 | 1.917.923,90 |
| 28/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003637/2022 - **Receita**: 000705/2022 (Recebimento de receita) | 458.105,35 | 2.376.029,25 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)<br>**Lançamento**: 00003669/2022 - **Pagamento**: 001948/2022 (Pagamento) | -13.152,00 | 2.362.877,25 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003670/2022 - **Pagamento**: 001949/2022 (Pagamento) | -787.014,61 | 1.575.862,64 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003671/2022 - **Pagamento**: 001950/2022 (Pagamento) | -6.016,38 | 1.569.846,26 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003672/2022 - **Pagamento**: 001951/2022 (Pagamento) | -55.984,37 | 1.513.861,89 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003673/2022 - **Pagamento**: 001952/2022 (Pagamento) | -61.282,40 | 1.452.579,49 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003674/2022 - **Pagamento**: 001953/2022 (Pagamento) | -14.513,93 | 1.438.065,56 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003675/2022 - **Pagamento**: 001954/2022 (Pagamento) | -43.372,24 | 1.394.693,32 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003676/2022 - **Pagamento**: 001955/2022 (Pagamento) | -2.789,93 | 1.391.903,39 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003677/2022 - **Pagamento**: 001956/2022 (Pagamento) | -960,00 | 1.390.943,39 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003678/2022 - **Pagamento**: 001957/2022 (Pagamento) | -1.202,10 | 1.389.740,29 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003679/2022 - **Pagamento**: 001958/2022 (Pagamento) | -90,48 | 1.389.649,81 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003680/2022 - **Pagamento**: 001959/2022 (Pagamento) | -640.053,00 | 749.596,81 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003681/2022 - **Pagamento**: 001960/2022 (Pagamento) | -5.711,49 | 743.885,32 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003682/2022 - **Pagamento**: 001961/2022 (Pagamento) | -8.306,19 | 735.579,13 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003683/2022 - **Pagamento**: 001962/2022 (Pagamento) | -8.113,09 | 727.466,04 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003684/2022 - **Pagamento**: 001963/2022 (Pagamento) | -873,00 | 726.592,04 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003685/2022 - **Pagamento**: 001964/2022 (Pagamento) | -3.163,12 | 723.428,92 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003686/2022 - **Pagamento**: 001965/2022 (Pagamento) | -15.895,00 | 707.533,92 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)<br>**Lançamento**: 00003687/2022 - **Pagamento**: 001966/2022 (Pagamento) | -7.296,00 | 700.237,06 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003689/2022 - **Pagamento**: 001968/2022 (Pagamento) | -24.369,40 | 675.867,66 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003690/2022 - **Pagamento**: 001969/2022 (Pagamento) | -1.472,92 | 674.394,74 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003703/2022 - **Pagamento**: 001982/2022 (Pagamento) | -338.566,78 | 335.827,96 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003704/2022 - **Pagamento**: 001983/2022 (Pagamento) | -762,59 | 335.065,37 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003705/2022 - **Pagamento**: 001984/2022 (Pagamento) | -1.345,65 | 333.719,72 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 56460** | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003706/2022 - **Pagamento**: 001985/2022 (Pagamento) | [illegible] | 332.948,55 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003707/2022 - **Pagamento**: 001986/2022 (Pagamento) | [illegible] | 332.223,55 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003708/2022 - **Pagamento**: 001987/2022 (Pagamento) | [illegible] | 326.974,95 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003709/2022 - **Pagamento**: 001988/2022 (Pagamento) | [illegible] | 320.392,49 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)<br>**Lançamento**: 00003710/2022 - **Pagamento**: 001989/2022 (Pagamento) | [illegible] | 310.792,49 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003656/2022 - **Receita**: 000723/2022 (Recebimento de receita) | 2.377,25 | 313.169,74 |
| 31/10/2022 | TARIFAS | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)<br>**Lançamento**: 00003729/2022 - **Pagamento**: 002008/2022 (Pagamento) | [illegible] | 313.111,49 |

**Total dos Depósitos:** 2.486.728,03 **Total das Retiradas:** [illegible]

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

## Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **313.111,49** |
| (-) 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 | 278,14 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **312.833,35** |

### Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto. | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **278,14** |
| 56460 | 31/01/2022 | 00016497 | | | | bloqueio judicial | 66,83 |
| 56460 | 31/08/2022 | 00024743 | | | | BLOQUEIO JUDICIAAL | 4,00 |
| 56460 | 31/10/2022 | 00027284 | | | | | 207,31 |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **456.290,72** | **253.859,88168** | **456.671,86** | **381,14** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **205.832,07** | **113.942,34915** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **351.115,69** | **195.345,15793** | **352.047,83** | **932,14** | **932,14** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **311.007,10** | **172.457,07290** | **312.833,35** | **1.826,25** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **2.377,25** | **932,14** |

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **43.196,90** |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)<br>**Lançamento**: 00003440/2022 - **Pagamento**: 001843/2022 (Pagamento) | -2.687.031,07 | -2.643.834,17 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003441/2022 - **Pagamento**: 001844/2022 (Pagamento) | -167.786,14 | -2.811.620,31 |
| 10/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003424/2022 - **Receita**: 000677/2022 (Recebimento de receita) | 2.854.817,21 | 43.196,90 |
| 13/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003472/2022 - **Receita**: 000694/2022 (Recebimento de receita) | 915,25 | 44.112,15 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)<br>**Lançamento**: 00003502/2022 - **Pagamento**: 001872/2022 (Pagamento) | -915,25 | 43.196,90 |
| 1/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003479/2022 - **Receita**: 000698/2022 (Recebimento de receita) | 134.789,01 | 177.985,91 |
| 21/10/2022 | PAGAMENTO | | HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)<br>**Lançamento**: 00003519/2022 - **Pagamento**: 001889/2022 (Pagamento) | -128.058,11 | 49.927,80 |
| 21/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003520/2022 - **Pagamento**: 001890/2022 (Pagamento) | -6.739,90 | 43.187,90 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)<br>**Lançamento**: 00003576/2022 - **Pagamento**: 001914/2022 (Pagamento) | -12.831,86 | 30.356,04 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003580/2022 - **Pagamento**: 001915/2022 (Pagamento) | -3.668,14 | 26.687,90 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)<br>**Lançamento**: 00003586/2022 - **Pagamento**: 001916/2022 (Pagamento) | -4.421,86 | 22.266,04 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003587/2022 - **Pagamento**: 001917/2022 (Pagamento) | -478,14 | 21.787,90 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)<br>**Lançamento**: 00003588/2022 - **Pagamento**: 001918/2022 (Pagamento) | -7.116,40 | 14.671,50 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003589/2022 - **Pagamento**: 001919/2022 (Pagamento) | -883,60 | 13.787,90 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)<br>**Lançamento**: 00003592/2022 - **Pagamento**: 001920/2022 (Pagamento) | -5.490,80 | 8.297,10 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003595/2022 - **Pagamento**: 001921/2022 (Pagamento) | -883,60 | 7.413,50 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34)<br>**Lançamento**: 00003601/2022 - **Pagamento**: 001922/2022 (Pagamento) | -4.929,36 | 2.484,14 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003602/2022 - **Pagamento**: 001923/2022 (Pagamento) | -670,64 | 1.813,50 |
| 26/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003634/2022 - **Receita**: 000702/2022 (Recebimento de receita) | 35.774,40 | 37.587,90 |
| 26/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003635/2022 - **Receita**: 000703/2022 (Recebimento de receita) | 5.600,00 | 43.187,90 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003658/2022 - **Receita**: 000725/2022 (Recebimento de receita) | 293,30 | 43.481,20 |
| 31/10/2022 | TARIFAS | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)<br>**Lançamento**: 00003734/2022 - **Pagamento**: 002012/2022 (Pagamento) | -69,90 | 43.411,30 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003746/2022 - **Movimento Bancário**: 000053/2022 (Transferência bancária) | 9,65 | 43.420,95 |

**Total dos Depósitos:** 3.032.198,82 **Total das Retiradas:** 3.031.974,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

## Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

**Apuração dos Saldos Contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 43.420,95 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 8.165,05 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **35.255,90** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência 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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **32.184,07** | **19.473,90021** | **35.031,85** | **2.847,78** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **62,75** | **38,21727** | **69,25** | **6,50** | **2,83** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **32.121,32** | **19.435,68294** | **35.255,90** | **3.134,58** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 293,30 | 2,83 |

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 50856** | **Conta: 6.2.01.08.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0** | **C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao**

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 594,22 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003746/2022 - **Movimento Bancário:** 000050/2022 (Transferência bancária) | 0,00 | 584,57 |

**Total dos Depósitos:** 0,00 **Total das Retiradas:** 9,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 584,57 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 584,57 |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 10h52

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0006677-0 | 35.884,52 | 35.884,52 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 594,22 |
| 06/10/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN DE MANGARAT | 6212922 | 2.854.817,21 | | 2.855.411,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO ELISA DE C | 6250147 | | -2.687.031,07 | 168.380,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886706 | | -167.786,14 | 594,22 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6250147 | | -11,65 | 582,57 |
| 13/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886238 | 915,25 | | 1.497,82 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5961702 | | -191,25 | 1.306,57 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5961703 | | -110,29 | 1.196,28 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5961703 | | -202,38 | 993,90 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5964802 | | -315,20 | 678,70 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5966403 | | -96,13 | 582,57 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20220012088678-00003 | 39310 | | -582,57 | 0,00 |
| 20/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886328 | 134.798,01 | | 134.798,01 |
| 21/10/2022 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5959001 | | -6.739,90 | 128.058,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HUMANIZALAB LTDA EPP | 2187336 | | -128.058,11 | 0,00 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 480980 | 10,00 | | 10,00 |
| 24/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886762 | | -9,00 | 1,00 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20220012088678-00003 | 39310 | 582,57 | | 583,57 |
| 25/10/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20220012404802-00004 | 39310 | | -583,57 | 0,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886299 | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 26/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886484 | 35.774,40 | | 41.374,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AURELIO DOS SANTOS C | 2583165 | | -12.831,86 | 28.542,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCELO DE ANDRADE M | 2583166 | | -4.421,86 | 24.120,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOSE MAURICIO LOPES | 2583167 | | -7.116,40 | 17.004,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JULLYANA DA COSTA AB | 2583168 | | -5.490,80 | 11.513,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HUMBERTO ANTONIO DA | 2583169 | | -4.929,36 | 6.584,12 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2583165 | | -11,65 | 6.572,47 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2583166 | | -11,65 | 6.560,82 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2583167 | | -11,65 | 6.549,17 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2583168 | | -11,65 | 6.537,52 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2583169 | | -11,65 | 6.525,87 |
| 27/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 480980 | 59,25 | | 6.585,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -670,64 | 5.914,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -883,60 | 5.030,88 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -883,60 | 4.147,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -478,14 | 3.669,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -3.668,14 | 1,00 |
| 28/10/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Ofício 20220012404802-00004 | 39310 | 583,57 | | 584,57 |
| **Total** | | | **3.033.140,26** | **-3.033.149,91** | **584,57** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 62949** | **Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde** | **C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde**

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 0,00 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003643/2022 - **Receita**: 000711/2022 (Recebimento de receita) | 4.640,65 | 4.640,65 |
| 31/10/2022 | Retirada | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003643/2022 - **Receita**: 000711/2022 (Recebimento de receita) | 4.640,65 | 0,00 |

**Total dos Depósitos:** 4.640,65 **Total das Retiradas:** 4.640,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data** 0,00

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

**Saldo do extrato bancário na data** **0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G331030723028587009
03/11/2022 07:29:55

# Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
63

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 10 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/10/2022 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA | 553.836.000.073.035 | 1.090.768,38 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.090.768,38 D | 0,00 C |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI | 100.601 | 141.428,27 D | |
| /10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI | 100.602 | 500.905,63 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI | 100.603 | 50.000,00 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 100.604 | 10.075,17 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2022 | 862.791.200.175.398 | 11,00 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2022 | 862.791.200.175.399 | 11,00 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2022 | 862.791.200.175.400 | 11,00 D | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 702.442,07 C | 0,00 C |
| 24/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI | 102.401 | 177.274,30 D | |
| 24/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2022 | 832.971.100.026.380 | 11,00 D | |
| 24/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 177.285,30 C | 0,00 C |
| 25/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.501 | 9.932,99 D | |
| 25/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI | 102.502 | 11.452,57 D | |
| 25/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/10/2022 | 832.981.200.298.208 | 11,00 D | |
| 25/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.396,56 C | 0,00 C |
| 26/10/2022 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/10 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI | 553.836.000.013.147 | 5.726,86 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV | 102.601 | 5.291,86 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA | 102.602 | 3.581,13 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/10/2022 | 812.991.100.265.475 | 11,00 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.991.100.265.476 | 11,00 D | |

Cobrança referente 26/10/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.621,85 C | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA | 102.701 | 973,14 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA | 102.702 | 218,87 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA | 102.703 | 808,14 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,15 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **204.117,43** |
| 04/10/2022 | DEPOSITO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003420/2022 - **Receita**: 000673/2022 (Recebimento de receita) | 1.090.768,38 | 1.294.885,81 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)<br>**Lançamento**: 00003436/2022 - **Pagamento**: 001839/2022 (Pagamento) | -50.000,00 | 1.244.885,81 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)<br>**Lançamento**: 00003437/2022 - **Pagamento**: 001840/2022 (Pagamento) | -141.428,27 | 1.103.457,54 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003438/2022 - **Pagamento**: 001841/2022 (Pagamento) | -10.075,17 | 1.093.382,37 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)<br>**Lançamento**: 00003439/2022 - **Pagamento**: 001842/2022 (Pagamento) | -500.905,63 | 592.476,74 |
| 10/2022 | PAGAMENTO | | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)<br>**Lançamento**: 00003525/2022 - **Pagamento**: 001895/2022 (Pagamento) | -177.274,30 | 415.202,44 |
| 24/10/2022 | ISS | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003526/2022 - **Pagamento**: 001896/2022 (Pagamento) | -9.932,99 | 405.269,45 |
| 24/10/2022 | PAGAMENTO | | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)<br>**Lançamento**: 00003527/2022 - **Pagamento**: 001897/2022 (Pagamento) | -11.452,57 | 393.816,88 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)<br>**Lançamento**: 00003538/2022 - **Pagamento**: 001904/2022 (Pagamento) | -5.291,86 | 388.525,02 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003542/2022 - **Pagamento**: 001905/2022 (Pagamento) | -808,14 | 387.716,88 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)<br>**Lançamento**: 00003543/2022 - **Pagamento**: 001906/2022 (Pagamento) | -3.581,13 | 384.135,75 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003544/2022 - **Pagamento**: 001907/2022 (Pagamento) | -218,87 | 383.916,88 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10)<br>**Lançamento**: 00003545/2022 - **Pagamento**: 001908/2022 (Pagamento) | -5.726,86 | 378.190,02 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003546/2022 - **Pagamento**: 001909/2022 (Pagamento) | -973,14 | 377.216,88 |
| 31/10/2022 | Aplicação Automática | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003643/2022 - **Receita**: 000711/2022 (Recebimento de receita) | 4.640,65 | 381.857,53 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)<br>**Lançamento**: 00003728/2022 - **Pagamento**: 002007/2022 (Pagamento) | -77,00 | 381.780,53 |

**Total dos Depósitos:** 1.095.409,03 **Total das Retiradas:** 917.745,93

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

**Apuração dos saldos conforme o do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **381.780,53** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **381.780,53** |

LUCIANE HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
67

G331030723028587017
03/11/2022 07:36:00

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 22444-8 PRE SAL SAUDE |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 204.117,43 | | | 188.563,208201 | | |
| 04/10/2022 | APLICAÇÃO | 1.090.768,38 | | | 1.006.829,288986 | 1,083369735 | 1.195.392,497187 |
| 06/10/2022 | RESGATE | 702.442,07 | | | 647.865,883599 | 1,084239945 | 547.526,613588 |
| | Aplicação 31/08/2022 | 204.447,76 | | | 188.563,208201 | | |
| | Aplicação 04/10/2022 | 497.994,31 | | | 459.302,675398 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 177.285,30 | | | 162.786,476351 | 1,089066512 | 384.740,137237 |
| | Aplicação 04/10/2022 | 177.285,30 | | | 162.786,476351 | | |
| 25/10/2022 | RESGATE | 21.396,56 | | | 19.638,738901 | 1,089507840 | 365.101,398336 |
| | Aplicação 04/10/2022 | 21.396,56 | | | 19.638,738901 | | |
| /10/2022 | RESGATE | 14.621,85 | | | 13.415,218568 | 1,089944970 | 351.686,179768 |
| | Aplicação 04/10/2022 | 14.621,85 | | | 13.415,218568 | | |
| 27/10/2022 | RESGATE | 2.000,15 | | | 1.834,342911 | 1,090390454 | 349.851,836857 |
| | Aplicação 04/10/2022 | 2.000,15 | | | 1.834,342911 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 381.780,53 | | | 349.851,836857 | | 349.851,836857 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 204.117,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.090.768,38 |
| RESGATES (-) | 917.745,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.640,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.640,65 |
| SALDO ATUAL = | 381.780,53 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 1,082488102 |
| 31/10/2022 | 1,091263485 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8106 |
| No ano | 7,7688 |
| Últimos 12 meses | 8,8291 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
69

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Conciliação Bancária em **31/10/2022** — **Exercício de 2022**

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

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

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
70

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2022 a 31/10/2022

----------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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **1,00** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003745/2022 - **Movimento Bancário**: 000052/2022 (Transferência bancária) | 174.953,86 | 174.954,86 |

**Total dos Depósitos:** 174.953,86 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
72

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 174.954,86 |
| (-) 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** | 174.954,86 |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 11h21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0010080-3 | 951.138,15 | 951.138,15 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO GOVERNO RJ<br>UG296100/2022OB013583 0000014772 | 13583 | 58.344,00 | | 58.345,00 |
| 06/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 210505 | 15.043,39 | | 73.388,39 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 462642 | 101.578,12 | | 174.966,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. S & B SOLU ES EM C | 5668614 | | -166.206,17 | 8.760,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -8.747,69 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5668614 | | -11,65 | 1,00 |
| 25/10/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI | 886476 | 174.953,86 | | 174.954,86 |
| **Total** | | | **349.919,37** | **-174.965,51** | **174.954,86** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
74

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos ordinarios **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Conta Contabil:** 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** | | | | | **885.303,40** |
| 03/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003737/2022 - **Receita:** 000736/2022 (Recebimento de receita) | 58.344,00 | 943.647,40 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003063/2022 - **Receita:** 000730/2022 (Recebimento de receita) | 6.630,91 | 950.278,31 |
| 31/10/2022 | TARIFAS | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)<br>**Lançamento:** 00003733/2022 - **Pagamento:** 002011/2022 (Pagamento) | 11,25 | 950.266,66 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003745/2022 - **Movimento Bancário:** 000052/2022 (Transferência bancária) | 174.953,86 | 775.312,80 |

**Total dos Depósitos:** 64.974,91 **Total das Retiradas:** 174.965,51

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

**Exercício de 2022**

## Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

### Reconciliação dos saldos contábeis do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **775.312,80** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 98,25 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **775.214,55** |

### Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ




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

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

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

---

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

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **810.712,14** | **492.077,77306** | **885.205,15** | **74.493,01** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **103.936,59** | **64.721,70287** | **116.621,51** | **12.684,92** | 4.123,63 |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **706.775,55** | **427.356,07019** | **775.214,55** | **68.439,00** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 6.630,91 | 4.123,63 |

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 50953** | **Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao**

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **342.841,83** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003659/2022 - **Receita**: 000726/2022 (Recebimento de receita) | 2.870,54 | 345.712,37 |

**Total dos Depósitos:** 2.870,54 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **345.712,37** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 71,06 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **345.641,31** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| 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** | **342.770,77** | **38.816,16** | -- |
| | 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** | **345.641,31** | **41.686,70** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 2.870,54 | -- |

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 81

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 50937** | **Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3** | **C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao**

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

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

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## 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: 04/11/2022 - 10h59

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 84

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0008930-3 | 1.158.200,10 | 1.158.200,10 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 03/10/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ASPS LC141 FES RJ | 1217090 | 240.000,00 | | 240.001,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 604893 | | -240.000,00 | 1,00 |
| 07/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 591043 | 11,65 | | 12,65 |
| | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 7917833 | 357.653,66 | | 357.666,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E | 7917833 | | -357.653,66 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7917833 | | -11,65 | 1,00 |
| 10/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 591043 | 357.665,31 | | 357.666,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E | 8607158 | | -357.653,66 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8607158 | | -11,65 | 1,00 |
| 25/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 591043 | 174.953,86 | | 174.954,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R | 886476 | | -174.953,86 | 1,00 |
| 26/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 591043 | 76.108,91 | | 76.109,91 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI | 2819200 | | -76.097,26 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2819200 | | -11,65 | 1,00 |
| **Total** | | | **1.206.393,39** | **-1.206.393,39** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h59 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **1.513.604,28** |
| 03/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003466/2022 - **Receita**: 000689/2022 (Recebimento de receita) | 240.000,00 | 1.753.604,28 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003514/2022 - **Pagamento**: 001884/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.744.956,59 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43)<br>**Lançamento**: 00003515/2022 - **Pagamento**: 001885/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.578.650,43 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003495/2022 - **Pagamento**: 001865/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.220.996,76 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48)<br>**Lançamento**: 00003528/2022 - **Pagamento**: 001895/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.144.809,50 |
| /10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003661/2022 - **Receita**: 000728/2022 (Recebimento de receita) | 12.085,98 | 1.156.985,48 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)<br>**Lançamento**: 00003730/2022 - **Pagamento**: 002009/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.156.950,53 |
| | | | **Total dos Depósitos:** 252.085,98 | **Total das Retiradas:** | [illegible] |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.156.950,53** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 196,99 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **1.156.753,54** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **1.478.145,50** | **841.289,83165** | **1.513.407,29** | **35.261,79** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **240.000,00** | **133.360,79084** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **589.906,36** | **336.961,80649** | **608.739,73** | **18.833,37** | **18.833,37** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **1.128.239,14** | **637.688,81600** | **1.156.753,54** | **28.514,40** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | 12.085,98 | 18.833,37 |

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
88

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

**Fonte de Recurso**: 100 - Recursos ordinários **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO 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** | | | | | **1.300.033,24** |
| 13/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003467/2022 - **Receita**: 000690/2022 (Recebimento de receita) | 9.264,17 | 1.309.297,41 |
| 21/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003521/2022 - **Pagamento**: 001891/2022 (Pagamento) | [illegible] | 1.149.657,41 |
| 21/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003522/2022 - **Pagamento**: 001892/2022 (Pagamento) | [illegible] | 764.297,41 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003660/2022 - **Receita**: 000727/2022 (Recebimento de receita) | 9.519,50 | 773.816,91 |

**Total dos Depósitos:** 18.783,67 **Total das Retiradas:** [illegible]

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **773.816,91** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1.040,30 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **772.776,61** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **1.239.933,55** | **722.098,77617** | **1.298.992,94** | **59.059,39** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **9.264,17** | **5.132,82578** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **510.519,65** | **301.219,50671** | **545.000,00** | **34.480,35** | **21.426,71** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **738.678,07** | **426.012,09524** | **772.776,61** | **34.098,54** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 9.519,50 | 21.426,71 |

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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

**Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ordinarios | | | Aplicação: | 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |

**Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 11h04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 95

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0010991-6 | 840.747,64 | 840.747,64 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 29/09/2022 | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 13960 | 9.264,17 | | 9.265,17 |
| 13/10/2022 | UG296100/2022OB013960 0000014856 | | | -9.264,17 | 1,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 606415 | 11.103,09 | | 11.104,09 |
| 21/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 556062 | 10.063,25 | | 21.167,34 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 557893 | 44.785,78 | | 65.953,12 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 560073 | 89.442,82 | | 155.395,94 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 563328 | 33.214,57 | | 188.610,51 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 568271 | 167.631,88 | | 356.242,39 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 575891 | 167.581,30 | | 523.823,69 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 576065 | 21.177,31 | | 545.001,00 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 576278 | | -545.000,00 | 1,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E | 9150501 | | | |
| **Total** | | | **554.264,17** | **-554.264,17** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO ANTERIOR** | | | | 66.947,85 |
| 01/11/2022 | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 608976 | | -66.946,85 | 1,00 |
| **Total** | | | **0,00** | **-66.946,85** | **1,00** |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**




Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 173.172,28 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003648/2022 - **Receita**: 000716/2022 (Recebimento de receita) | 1.413,69 | 174.585,97 |

**Total dos Depósitos:** 1.413,69 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
97

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **174.585,97** |
| (-) 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** | **174.585,97** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS MANGARATIBA FNSBLATB | 12.349.225/0001-37 | 006.00624002-2 | 10/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

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

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
100

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

**Apuração dos saldos contábil e extrato bancário**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
101

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS MANGARATIBA FNSBLAFB | 12.349.225/0001-37 | 006.00624001-4 | 10/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 173.172,28C | 26.441,918300 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.413,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 174.585,97C | 26.441,918300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**




Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **3.041,76** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003649/2022 - **Receita**: 000717/2022 (Recebimento de receita) | 24,83 | 3.066,59 |

**Total dos Depósitos:** 24,83 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 103

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração do saldo contábil do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **3.066,59** |
| (-) 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** | **3.066,59** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS MANGARATIBA FNSBLVGS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624005-7 | 10/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data de Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.041,76C | 464,450230 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.066,59C | 464,450230 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **96.280,57** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003647/2022 - **Receita**: 000715/2022 (Recebimento de receita) | 785,99 | 97.066,56 |

**Total dos Depósitos:** 785,99 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
106

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **97.066,56** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **97.066,56** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Ros...
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS MANGARATIBA FNSBLGES | 12.349.225/0001-37 | 006.00624003-0 | 10/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Historico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 96.280,57C | 14.701,216157 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 785,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.066,56C | 14.701,216157 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 50958** | **Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV** | **C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao**

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **82.987,46** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003644/2022 - **Receita**: 000712/2022 (Recebimento de receita) | 565,73 | 83.553,19 |

**Total dos Depósitos:** 565,73 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 83.553,19 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 83.553,19 |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 110

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/10/2022 até: 28/10/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 82.987,46C |
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 82.987,46C |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 82.987,46C |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 82.987,46C |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.137,50C |
| 07/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,18080000 | 150,04C | 83.553,19C |
| 07/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 415,69C | 83.553,19C |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 83.553,19C |
| 28/10/2022 | - | SALDO FINAL | | | |

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

IMPRIMIR FECHAR

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **127.325,96** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003645/2022 - **Receita**: 000713/2022 (Recebimento de receita) | 1.039,42 | 128.365,38 |

**Total dos Depósitos:** 1.039,42 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **128.365,38** |
| (-) 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** | **128.365,38** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 113

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE | 12.349.225/0001-37 | 006.00624009-0 | 10/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 127.325,96C | 19.441,578892 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.039,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 128.365,38C | 19.441,578892 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 114

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **123.473,94** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003646/2022 - **Receita**: 000714/2022 (Recebimento de receita) | 1.007,98 | 124.481,92 |

**Total dos Depósitos:** 1.007,98 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 115

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **124.481,92** |
| (-) 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** | **124.481,92** |

Lúcia Helena Rosa

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

CAIXA

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PLANEJA SUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624010-3 | 10/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Historico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 123.473,94C | 18.853,409088 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.007,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 124.481,92C | 18.853,409088 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 20

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **1.925.081,** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003664/2022 - **Receita**: 000731/2022 (Recebimento de receita) | 16.120,97 | 1.941.20 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003665/2022 - **Receita**: 000732/2022 (Recebimento de receita) | 92.059,00 | 2.033.26 |

**Total dos Depósitos:** 108.179,97 **Total das Retiradas:** 0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ordinarios | | | Aplicação: | 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 2.033.261,05 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 74,43 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | 2.033.186,62 |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nr Comp | Dias Comp | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | 74,43 |
| 60193 | 31/01/2022 | 00016346 | | | | tarifa indevida | 60,98 |
| 60193 | 31/01/2022 | 00016347 | | | | bloqueio judicial | 13,45 |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **1.803.307,70** | **1.070.094,29898** | **1.925.006,65** | **121.698,95** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | **92.059,00** | **50.749,78579** | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **1.895.366,70** | **1.120.844,08477** | **2.033.186,62** | **137.819,92** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

› Bradesco S/A

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **16.120,97** | -- |
| | 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. | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 60192** | **Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6** | **C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

## Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ




bradesco net empresa

## 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: 04/11/2022 - 11h24

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0023496-6 | 2.035.728,38 | 2.035.728,38 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 16/09/2022 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB015285 0000014918 | 15285 | 92.059,00 | | 92.060,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 608774 | | -92.059,00 | 1,00 |
| **Total** | | | **92.059,00** | **-92.059,00** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h24 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**

Exercicio de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **264.248,70** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003640/2022 - **Receita**: 000708/2022 (Recebimento de receita) | 2.298,02 | 266.546,72 |

**Total dos Depósitos:** 2.298,02 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Conciliação Bancária em **31/10/2022** Exercício de 202

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

**Aplicação dos saldos conforme o extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **266.546,72** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **266.546,72** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Banco do Brasil




## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

GS310307230285870 13
03/11/2022 07:33:28

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 264.248,70 | | | 64.690,643121 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 266.546,72 | | | 64.690,643121 | | 64.690,643121 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 264.248,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.298,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.298,02 * |
| SALDO ATUAL = | 266.546,72 * |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 4,084805593 |
| 31/10/2022 | 4,120328729 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8696 |
| No ano | 8,1722 |
| Últimos 12 meses | 9,2800 |

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 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **45.528,26** |
| **Saldo Anterior** | | | | | |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003650/2022 - **Receita**: 000718/2022 (Recebimento de receita) | 371,67 | 45.899,93 |

**Total dos Depósitos:** 371,67 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
128

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **45.899,93** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **45.899,93** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PLANEJA SUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624024-3 | 10/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 45.528,26C | 6.951,774848 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 371,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.899,93C | 6.951,774848 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**




**Exercício de 2022**

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **355.021,78** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003639/2022 - **Receita**: 000707/2022 (Recebimento de receita) | 3.087,41 | 358.109,19 |

**Total dos Depósitos:** 3.087,41 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Conciliação Bancária em **31/10/2022** — Exercício de 2022

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

**Apuração do saldo contábil e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **358.109,19** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **358.109,19** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 355.021,78 | | | 86.912,772187 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 358.109,19 | | | 86.912,772187 | | 86.912,772187 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 355.021,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.087,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.087,41 |
| SALDO ATUAL = | 358.109,19 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 4,084805593 |
| 31/10/2022 | 4,120328729 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8696 |
| No ano | 8,1722 |
| Últimos 12 meses | 9,2800 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

**Exercício de 2022**

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **8.000,00** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003651/2022 - **Receita**: 000719/2022 (Recebimento de receita) | 65,31 | 8.065,31 |

**Total dos Depósitos:** 65,31 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134
002

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 104 | Agência: | 887-0 | Conta: | 624035-9 |
| Ficha: | 57731 | Conta: | 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9 | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários | | | Aplicação: | 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | 8.065,31 |
| (-) 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** | 8.065,31 |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624035-9 | 10/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.000,00C | 1.221,530817 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 65,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.065,31C | 1.221,530817 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**




Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **1.380.673,64** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003743/2022 - **Receita**: 000740/2022 (Recebimento de receita) | 11.192,68 | 1.391.866,32 |

**Total dos Depósitos:** 11.192,68 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

## Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.391.866,32** |
| (-) 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** | **1.391.866,32** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

G333101106826604007
10/11/2022 11:11:52

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.380.673,64 | | | 1.275.463,107280 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 1.391.866,32 | | | 1.275.463,107280 | | 1.275.463,107280 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.380.673,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.192,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.192,68 |
| SALDO ATUAL = | 1.391.866,32 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 1,082488102 |
| 31/10/2022 | 1,091263485 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8106 |
| No ano | 7,7688 |
| Últimos 12 meses | 8,8291 |

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **305.975,85** |
| 03/10/2022 | PAGAMENTO | | DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)<br>**Lançamento**: 00003425/2022 - **Pagamento**: 001828/2022 (Pagamento) | -38.200,00 | 267.775,85 |
| 05/10/2022 | PAGAMENTO | | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)<br>**Lançamento**: 00003428/2022 - **Pagamento**: 001831/2022 (Pagamento) | -222.045,64 | 45.730,21 |
| 05/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003455/2022 - **Receita**: 000678/2022 (Recebimento de receita) | 14.308,64 | 60.038,85 |
| 05/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003456/2022 - **Receita**: 000679/2022 (Recebimento de receita) | 92.059,00 | 152.097,85 |
| 05/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003457/2022 - **Receita**: 000680/2022 (Recebimento de receita) | 12.661,60 | 64.759,25 |
| /10/2022 | PAGAMENTO | | PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)<br>**Lançamento**: 00003432/2022 - **Pagamento**: 001835/2022 (Pagamento) | -7.421,57 | 57.337,68 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003433/2022 - **Pagamento**: 001836/2022 (Pagamento) | -152,43 | 57.185,25 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)<br>**Lançamento**: 00003434/2022 - **Pagamento**: 001837/2022 (Pagamento) | -6.967,83 | 50.217,42 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003435/2022 - **Pagamento**: 001838/2022 (Pagamento) | -142,92 | 50.074,50 |
| 06/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003454/2022 - **Movimento Bancário**: 000047/2022 (Transferência bancária) | 380.000,00 | 430.074,50 |
| 06/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003458/2022 - **Receita**: 000681/2022 (Recebimento de receita) | 259.637,21 | 689.711,71 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003449/2022 - **Pagamento**: 001948/2022 (Pagamento) | -78.842,50 | 610.869,21 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003450/2022 - **Pagamento**: 001849/2022 (Pagamento) | -56.157,50 | 554.711,71 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003451/2022 - **Pagamento**: 001850/2022 (Pagamento) | -60.580,00 | 494.131,71 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003452/2022 - **Pagamento**: 001851/2022 (Pagamento) | -39.420,00 | 454.711,71 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)<br>**Lançamento**: 00003453/2022 - **Pagamento**: 001852/2022 (Pagamento) | -355.000,00 | 99.711,71 |
| 07/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003459/2022 - **Receita**: 000682/2022 (Recebimento de receita) | 8.670,09 | 108.381,80 |
| 10/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003460/2022 - **Receita**: 000683/2022 (Recebimento de receita) | 19.392,00 | 127.773,80 |
| 10/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003461/2022 - **Receita**: 000684/2022 (Recebimento de receita) | 222.985,08 | 350.758,88 |
| 11/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003462/2022 - **Receita**: 000685/2022 (Recebimento de receita) | 15.027,24 | 365.786,12 |
| 11/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003463/2022 - **Receita**: 000686/2022 (Recebimento de receita) | 27.349,06 | 393.135,18 |
| 11/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003464/2022 - **Receita**: 000687/2022 (Recebimento de receita) | 14.308,64 | 407.443,82 |
| 11/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003465/2022 - **Receita**: 000688/2022 (Recebimento de receita) | 97.788,00 | 505.231,82 |
| 14/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003476/2022 - **Movimento Bancário**: 000048/2022 (Transferência bancária) | 20.000,00 | 525.231,82 |
| 14/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003477/2022 - **Movimento Bancário**: 000049/2022 (Transferência bancária) | 20.000,00 | 545.231,82 |
| 14/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003478/2022 - **Movimento Bancário**: 000050/2022 (Transferência bancária) | 21.152,00 | 566.383,82 |
| 18/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003469/2022 - **Receita**: 000691/2022 (Recebimento de receita) | 21.863,43 | 588.247,25 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

**Exercício de 2022**

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003470/2022 - **Receita**: 000692/2022 (Recebimento de receita) | 3.489,03 | 591.736,28 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)<br>**Lançamento**: 00003517/2022 - **Pagamento**: 001887/2022 (Pagamento) | -60.585,17 | 531.151,11 |
| 19/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003518/2022 - **Pagamento**: 001888/2022 (Pagamento) | -3.188,69 | 527.962,42 |
| 24/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003480/2022 - **Receita**: 000699/2022 (Recebimento de receita) | 32.287,20 | 560.249,62 |
| 24/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003483/2022 - **Receita**: 000700/2022 (Recebimento de receita) | 2.197,30 | 562.446,92 |
| 24/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003484/2022 - **Receita**: 000701/2022 (Recebimento de receita) | 21,69 | 562.468,61 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)<br>**Lançamento**: 00003531/2022 - **Pagamento**: 001901/2022 (Pagamento) | -7.884,00 | 554.584,51 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)<br>**Lançamento**: 00003532/2022 - **Pagamento**: 001902/2022 (Pagamento) | -62.190,80 | 492.393,81 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)<br>**Lançamento**: 00003533/2022 - **Pagamento**: 001903/2022 (Pagamento) | -38.200,00 | 454.193,81 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)<br>**Lançamento**: 00003557/2022 - **Pagamento**: 001910/2022 (Pagamento) | -6.161,86 | 448.031,95 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003558/2022 - **Pagamento**: 001911/2022 (Pagamento) | -1.138,14 | 446.893,81 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)<br>**Lançamento**: 00003561/2022 - **Pagamento**: 001912/2022 (Pagamento) | -4.856,86 | 442.036,95 |
| 26/10/2022 | IRRF | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003562/2022 - **Pagamento**: 001913/2022 (Pagamento) | -643,14 | 441.393,81 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003626/2022 - **Pagamento**: 001940/2022 (Pagamento) | -1.624,32 | 439.769,49 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003627/2022 - **Pagamento**: 001941/2022 (Pagamento) | -1.654,06 | 438.115,43 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003628/2022 - **Pagamento**: 001942/2022 (Pagamento) | -1.007,62 | 437.107,81 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003629/2022 - **Pagamento**: 001943/2022 (Pagamento) | -123,57 | 436.984,24 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003630/2022 - **Pagamento**: 001944/2022 (Pagamento) | -6.745,07 | 430.239,17 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003631/2022 - **Pagamento**: 001945/2022 (Pagamento) | -14.490,59 | 415.748,58 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003632/2022 - **Pagamento**: 001946/2022 (Pagamento) | -7.762,32 | 407.986,26 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003688/2022 - **Pagamento**: 001967/2022 (Pagamento) | -1.451,43 | 406.534,83 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003691/2022 - **Pagamento**: 001970/2022 (Pagamento) | -132.879,34 | 273.655,49 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003692/2022 - **Pagamento**: 001971/2022 (Pagamento) | -38,00 | 273.617,49 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003693/2022 - **Pagamento**: 001972/2022 (Pagamento) | -1.444,06 | 272.173,43 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003694/2022 - **Pagamento**: 001973/2022 (Pagamento) | -16.450,00 | 255.723,21 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003695/2022 - **Pagamento**: 001974/2022 (Pagamento) | -16.952,79 | 238.770,42 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003696/2022 - **Pagamento**: 001975/2022 (Pagamento) | -389,36 | 238.380,06 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**




Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003697/2022 - **Pagamento**: 001976/2022 (Pagamento) | -1.999,00 | 236.819,06 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003698/2022 - **Pagamento**: 001977/2022 (Pagamento) | -64.841,91 | 171.977,15 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003699/2022 - **Pagamento**: 001978/2022 (Pagamento) | -450,68 | 171.526,47 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003700/2022 - **Pagamento**: 001979/2022 (Pagamento) | -192,83 | 171.332,64 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003701/2022 - **Pagamento**: 001980/2022 (Pagamento) | -76,00 | 171.256,64 |
| /10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003702/2022 - **Pagamento**: 001981/2022 (Pagamento) | -29.685,42 | 141.571,22 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003712/2022 - **Pagamento**: 001991/2022 (Pagamento) | -116,08 | 141.455,14 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003713/2022 - **Pagamento**: 001992/2022 (Pagamento) | -20.428,37 | 121.026,77 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003714/2022 - **Pagamento**: 001993/2022 (Pagamento) | -7.884,59 | 113.142,18 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003715/2022 - **Pagamento**: 001994/2022 (Pagamento) | -1.172,02 | 111.970,16 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003716/2022 - **Pagamento**: 001995/2022 (Pagamento) | -58,62 | 111.911,54 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003717/2022 - **Pagamento**: 001996/2022 (Pagamento) | -70.336,62 | 41.574,92 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003718/2022 - **Pagamento**: 001997/2022 (Pagamento) | -2.942,28 | 38.632,64 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003719/2022 - **Pagamento**: 001998/2022 (Pagamento) | -373,90 | 38.258,74 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)<br>**Lançamento**: 00003724/2022 - **Pagamento**: 002003/2022 (Pagamento) | -8.256,00 | 30.002,74 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003725/2022 - **Pagamento**: 002004/2022 (Pagamento) | -234,84 | 29.767,90 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003726/2022 - **Pagamento**: 002005/2022 (Pagamento) | -114,00 | 29.653,90 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)<br>**Lançamento**: 00003727/2022 - **Pagamento**: 002006/2022 (Pagamento) | -3.210,23 | 26.443,67 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003641/2022 - **Receita**: 000709/2022 (Recebimento de receita) | 3.174,36 | 29.618,03 |

**Total dos Depósitos:** 1.288.371,57 **Total das Retiradas:** 1.564.723,39

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
142

**Exercício de 2022**

## Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

### Apuração dos saldos conciliados do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **29.618,03** |
| (-) 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 | 661,91 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 197,12 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **30.082,82** |

### Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade** | | | | | | | **661,91** |
| 60269 | 30/09/2022 | 00026006 | | | | | 661,91 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **197,12** |
| 60269 | 31/01/2022 | 00016489 | | | | pensão paga indevida | 197,11 |
| 60269 | 30/09/2022 | 00025999 | | | | iss pago a maior | 0,01 |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 319.830,17 | | | 295.458,370054 | | |
| 03/10/2022 | RESGATE | 45.852,35 | | | 42.341,086708 | 1,082928039 | 253.117,283346 |
| | Aplicação 12/09/2022 | 30.602,81 | | | 28.259,316449 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 8.708,64 | | | 8.041,752538 | | |
| | Aplicação 20/09/2022 | 1.509,37 | | | 1.393,784744 | | |
| | Aplicação 29/09/2022 | 5.031,53 | | | 4.646,232977 | | |
| 04/10/2022 | RESGATE | 2.261,99 | | | 2.087,920612 | 1,083369735 | 251.029,362734 |
| | Aplicação 29/09/2022 | 2.261,99 | | | 2.087,920612 | | |
| 05/10/2022 | RESGATE | 203.006,60 | | | 187.309,597392 | 1,083802447 | 63.719,765342 |
| | Aplicação 29/09/2022 | 203.006,60 | | | 187.309,597392 | | |
| 06/10/2022 | APLICAÇÃO | 624.942,46 | | | 576.387,600255 | 1,084239945 | 640.107,365597 |
| 07/10/2022 | RESGATE | 581.329,91 | | | 535.949,864955 | 1,084672183 | 104.157,500642 |
| | Aplicação 29/09/2022 | 69.115,06 | | | 63.719,765342 | | |
| | Aplicação 06/10/2022 | 512.214,85 | | | 472.230,099613 | | |
| 10/10/2022 | APLICAÇÃO | 19.392,00 | | | 17.870,926558 | 1,085114414 | 122.028,427200 |
| 11/10/2022 | APLICAÇÃO | 377.458,02 | | | 347.711,921588 | 1,085548112 | 469.740,348788 |
| 13/10/2022 | RESGATE | 3.475,19 | | | 3.200,009255 | 1,085993734 | 466.540,339533 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 3.475,19 | | | 3.200,009255 | | |
| 18/10/2022 | APLICAÇÃO | 45.352,46 | | | 41.710,748597 | 1,087308704 | 508.251,088130 |
| 19/10/2022 | RESGATE | 19.433,17 | | | 17.865,497187 | 1,087748625 | 490.385,590943 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 19.433,17 | | | 17.865,497187 | | |
| 21/10/2022 | RESGATE | 3.188,69 | | | 2.929,089372 | 1,088628442 | 487.456,501571 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 3.188,69 | | | 2.929,089372 | | |
| 24/10/2022 | APLICAÇÃO | 34.506,19 | | | 31.684,189734 | 1,089066512 | 519.140,691305 |
| 25/10/2022 | RESGATE | 11.175,08 | | | 10.256,998242 | 1,089507840 | 508.883,693063 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 11.175,08 | | | 10.256,998242 | | |
| 26/10/2022 | RESGATE | 119.487,35 | | | 109.626,956671 | 1,089944970 | 399.256,736392 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 76.193,59 | | | 69.905,906586 | | |
| | Aplicação 10/10/2022 | 19.478,33 | | | 17.870,926558 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 23.815,43 | | | 21.850,123527 | | |
| 27/10/2022 | RESGATE | 216.769,01 | | | 198.799,438499 | 1,090390454 | 200.457,297893 |
| | Aplicação 11/10/2022 | 216.769,01 | | | 198.799,438499 | | |
| 28/10/2022 | RESGATE | 188.593,50 | | | 172.890,333649 | 1,090827324 | 27.566,964244 |
| | Aplicação 11/10/2022 | 138.603,09 | | | 127.062,359562 | | |
| | Aplicação 18/10/2022 | 45.499,22 | | | 41.710,748597 | | |
| | Aplicação 24/10/2022 | 4.491,19 | | | 4.117,225490 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 30.082,82 | | | 27.566,964244 | | 27.566,964244 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 319.830,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.101.651,13 |
| RESGATES (-) | 1.394.572,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.174,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.174,36 |

SALDO ATUAL = 30.082,82




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 1,082488102 |
| 31/10/2022 | 1,091263485 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8106 |
| No ano | 7,7688 |
| Últimos 12 meses | 8,8291 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 60195** | **Conta: 6.2.11.03.1137 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à** | **C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao**

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **457.335,85** |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.960/0001-46)<br>**Lançamento:** 00003510/2022 - **Pagamento:** 001880/2022 (Pagamento) | -39.415,00 | 417.920,85 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (19.306.719/0001-12)<br>**Lançamento:** 00003529/2022 - **Pagamento:** 001899/2022 (Pagamento) | -1.658,00 | 416.262,85 |
| 26/10/2022 | PAGAMENTO | | COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA (55.433.397/0001-11)<br>**Lançamento:** 00003530/2022 - **Pagamento:** 001900/2022 (Pagamento) | -6.630,00 | 409.632,85 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00002662/2022 - **Receita:** 000729/2022 (Recebimento de receita) | 3.632,88 | 413.265,73 |
| 31/10/2022 | TARIFAS | | BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)<br>**Lançamento:** 00003732/2022 - **Pagamento:** 002010/2022 (Pagamento) | -34,95 | 413.230,78 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento:** 00003744/2022 - **Movimento Bancário:** 000051/2022 (Transferência bancária) | -0,00 | 413.229,78 |
| | | | **Total dos Depósitos:** 3.632,88 | **Total das Retiradas:** | -47.738,95 |

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

## Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

### Relação dos saldos contábeis do extrato bancário

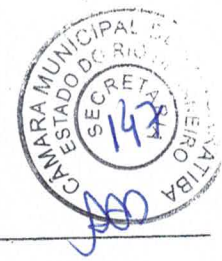
| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **413.229,78** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 412,16 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **412.817,62** |

### Relação dos movimentos não conciliados

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

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

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
**31/10/2022 - 1,8139781**

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **452.175,76** | **253.999,86961** | **456.923,69** | **4.747,93** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **46.148,18** | **26.424,00948** | **47.738,95** | **1.590,77** | **1.042,58** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **406.027,58** | **227.575,86013** | **412.817,62** | **6.790,04** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **3.632,88** | **1.042,58** |

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 148

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 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 0,00 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003744/2022 - **Movimento Bancário**: 000051/2022 (Transferência bancária) | 1,00 | 1,00 |

**Total dos Depósitos:** 1,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 237 | Agência: | 886-9 | Conta: | 24016-8 |
| Ficha: | 60194 | Conta: | 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento | | |
| Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinarios | | | Aplicação: | 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 11h19

CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 151

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0024016-8 | 413.334,51 | 413.334,51 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |
| 01/09/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 17.591,44 |
| 14/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 566081 | 17.591,44 | | 39.427,65 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 600553 | 21.836,21 | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COMERCIO E | 3742789 | | -39.415,00 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET | 3742789 | | -11,65 | 1,00 |
| | TED INTERNET | 600553 | 8.311,30 | | 8.312,30 |
| 26/10/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 2827736 | | -6.630,00 | 1.682,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROSUL COM AT MED | 2827860 | | -1.658,00 | 24,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S E B DISTRIB E IMPO | 2827736 | | -11,65 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET | 2827860 | | -11,65 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | | | | |
| **Total** | | | **47.738,95** | **-47.737,95** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h19 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 01/10/2022 a 31/10/2022

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **2.765.472,01** |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003477/2022 - **Movimento Bancário**: 000049/2022 (Transferência bancária) | -20.000,00 | 2.745.472,01 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003478/2022 - **Movimento Bancário**: 000050/2022 (Transferência bancária) | -21.152,00 | 2.724.320,01 |
| 27/10/2022 | PAGAMENTO | | LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA (12.807.382/0001-49)<br>**Lançamento**: 00003610/2022 - **Pagamento**: 001924/2022 (Pagamento) | -29.950,00 | 2.694.370,01 |
| 27/10/2022 | PAGAMENTO | | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)<br>**Lançamento**: 00003611/2022 - **Pagamento**: 001925/2022 (Pagamento) | -50.850,00 | 2.643.520,01 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | ACI COMERCIO EIRELI - EPP (71.208.094/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003633/2022 - **Pagamento**: 001947/2022 (Pagamento) | -186.039,50 | 2.457.480,51 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003652/2022 - **Receita**: 000720/2022 (Recebimento de receita) | 22.301,08 | 2.479.781,59 |

**Total dos Depósitos:** 22.301,08 **Total das Retiradas:** 307.991,50

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

**Exercício de 2022**

## Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **2.479.781,59** |
| (-) 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** | **2.479.781,59** |

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 154

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624037-5 | 10/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.765.472,01C | 422.263,814720 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 307.991,50D | 46.688,488330 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22.301,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.479.781,59C | 375.575,326390 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 19 / 10 | RESGATE | 41.152,00D | 6.252,977831 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 10 | RESGATE | 80.800,00D | 12.247,457840 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 10 | RESGATE | 186.039,50D | 28.188,052658 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **476.723,52** |
| 05/10/2022 | Aplicação Automatica | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003638/2022 - **Receita**: 000706/2022 (Recebimento de receita) | 2.297,05 | 479.020,57 |
| 06/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003454/2022 - **Movimento Bancário**: 000047/2022 (Transferência bancária) | -380.000,00 | 99.020,57 |
| 07/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003448/2022 - **Pagamento**: 001847/2022 (Pagamento) | -1.423,12 | 97.597,45 |
| 10/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003485/2022 - **Pagamento**: 001855/2022 (Pagamento) | -42.844,61 | 54.752,84 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003476/2022 - **Movimento Bancário**: 000048/2022 (Transferência bancária) | -20.000,00 | 34.752,84 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003505/2022 - **Pagamento**: 001875/2022 (Pagamento) | -200,00 | 34.552,84 |
| 14/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003506/2022 - **Pagamento**: 001876/2022 (Pagamento) | -181,80 | 34.371,04 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003621/2022 - **Pagamento**: 001935/2022 (Pagamento) | -19.448,26 | 14.922,78 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003623/2022 - **Pagamento**: 001937/2022 (Pagamento) | -9.626,00 | 5.296,78 |
| 28/10/2022 | PAGAMENTO | | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)<br>**Lançamento**: 00003625/2022 - **Pagamento**: 001939/2022 (Pagamento) | -1.364,55 | 3.932,23 |
| 31/10/2022 | Aplicação Automatica | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003653/2022 - **Receita**: 000721/2022 (Recebimento de receita) | 666,15 | 4.598,38 |
| 31/10/2022 | PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003748/2022 - **Movimento Bancário**: 000055/2022 (Transferência bancária) | -4.598,38 | 0,00 |
| | | | **Total dos Depósitos:** | 2.963,20 **Total das Retiradas:** | -479.686,72 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624038-3 | 10/2022 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 381.635,18C | 58.272,414365 |
| Aplicações | 22.297,05C | 3.395,470735 |
| Resgates | 404.598,38D | 61.667,885101 |
| Rendimento Bruto no Mês | 666,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 10 | APLICACAO | 2.297,05C | 350,313715 |
| 06 / 10 | RESGATE | 380.000,00D | 57.928,679300 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 10 | APLICACAO | 20.000,00C | 3.045,157020 |
| 18 / 10 | RESGATE | 17.000,00D | 2.584,174336 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 10 | RESGATE | 7.598,38D | 1.155,031463 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **0,00** |
| 05/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003638/2022 - **Receita**: 000706/2022 (Recebimento de receita) | 2.297,05 | 2.297,05 |
| 05/10/2022 | Retirada | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003638/2022 - **Receita**: 000706/2022 (Recebimento de receita) | -2.297,05 | 0,00 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003653/2022 - **Receita**: 000721/2022 (Recebimento de receita) | 666,15 | 666,15 |
| 31/10/2022 | Retirada | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003653/2022 - **Receita**: 000721/2022 (Recebimento de receita) | -666,15 | 0,00 |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003748/2022 - **Movimento Bancário**: 000055/2022 (Transferência bancária) | 4.598,38 | 4.598,38 |

**Total dos Depósitos:** 7.561,58 **Total das Retiradas:** 2.963,20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 159

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **4.598,38** |
| (-) 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** | **4.598,38** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 160

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/10/2022 até: 28/10/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/10/2022 | 275596 | APLICACAO | 2.297,05D | 2.297,05D |
| 05/10/2022 | 000001 | CRED TED | 2.297,05C | 0,00 |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/10/2022 | 287960 | RESGATE | 380.000,00C | 380.000,00C |
| 06/10/2022 | 114346 | ENVIO TED | 380.000,00D | 0,00 |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/10/2022 | 284699 | APLICACAO | 20.000,00D | 20.000,00D |
| 11/10/2022 | 000237 | CRED TED | 20.000,00C | 0,00 |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/10/2022 | 269961 | RESGATE | 24.598,38C | 24.598,38C |
| 18/10/2022 | 116213 | ENVIO TED | 20.000,00D | 4.598,38C |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.598,38C |
| 28/10/2022 | - | SALDO FINAL | | 4.598,38C |

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

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **424.020,80** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003642/2022 - **Receita**: 000710/2022 (Recebimento de receita) | 3.687,46 | 427.708,26 |

**Total dos Depósitos:** 3.687,46 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário** **427.708,26**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **427.708,26** |

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

G331030723028587016
03/11/2022 07:35:37

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 424.020,80 | | | 103.804,401966 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 427.708,26 | | | 103.804,401966 | | 103.804,401966 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 424.020,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.687,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.687,46 |
| SALDO ATUAL = | 427.708,26 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 4,084805593 |
| 31/10/2022 | 4,120328729 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8696 |
| No ano | 8,1722 |
| Últimos 12 meses | 9,2800 |

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração do saldos contábeis do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena ...
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ




G331030723028587008
03/11/2022 07:29:08

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.301 | 7.652,35 D | |
| | | | | 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.302 | 38.200,00 D | |
| | | | | 237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.852,35 C | 0,00 C |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401 | 2.261,99 D | |
| | | | | 237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.261,99 C | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.804.893.000.043 | 14.308,64 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.828.944.000.036 | 92.059,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.847.692.000.069 | 12.661,60 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 322.035,84 D | |
| | | | | 237 3086 010837371000186 CARIOCA MEDIC | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 203.006,60 C | 0,00 C |
| 06/10/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 244.449.123 | 380.000,00 C | |
| | | | | 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.863.137.000.071 | 259.637,21 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.601 | 7.431,57 D | |
| | | | | 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.602 | 6.967,83 D | |
| | | | | 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.603 | 152,43 D | |
| | | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.604 | 142,92 D | |
| | | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 624.942,46 D | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.927.187.000.071 | 8.670,09 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701 | 355.000,00 D | |
| | | | | 104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702 | 135.000,00 D | |
| | | | | 104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.703 | 100.000,00 D | |
| | | | | 104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 581.329,91 C | 0,00 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 167

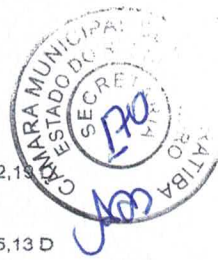
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 4.950.132.000.064 | 19.392,0 | |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 19.392,00 D | 0,00 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.003 | 3.475,19 C | |
| 11/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 4.983.686.000.071 | 222.985,08 C | |
| 11/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 4.983.965.000.071 | 15.027,24 C | |
| 11/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.003.825.000.071 | 27.349,06 C | |
| 11/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.004.115.000.043 | 14.308,64 C | |
| 11/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU | 101.101 | 3.475,19 D | |
| 11/10/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 377.458,02 D | 0,00 C |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU | 101.301 | 3.475,19 D | |
| 13/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.475,19 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS | 246.401.324 | 20.000,00 C | |
| 18/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.102.007.000.071 | 21.863,43 C | |
| 18/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.113.420.000.071 | 3.489,03 C | |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 45.352,46 D | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS | 246.592.935 | 20.000,00 C | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS | 246.595.019 | 21.152,00 C | |
| 19/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO | 101.901 | 60.585,17 D | |
| 19/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.433,17 C | 0,00 C |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.101 | 3.188,69 D | |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.188,69 C | 0,00 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.200.099.000.010 | 2.197,30 C | |
| 24/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.200.332.000.005 | 21,69 C | |
| 24/10/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.210.466.000.066 | 32.287,20 C | |
| 24/10/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 34.506,19 D | 0,00 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU | 102.501 | 5.106,29 D | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD | 102.502 | 6.068,79 D | |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.175,08 C | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.601 | 193,83 D | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0305 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.602 | 6.161,86 D | |
| | | | 341 9180 12529839727 PAULO HENRIQUE MA | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.603 | 4.856,86 D | |
| | | | 341 4614 01185278724 ORLANDA DALPERIO | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.604 | 62.190,80 D | |
| | | | 237 3085 01083737000136 CARIOCA MEDIC | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.605 | 7.884,00 D | |
| | | | 237 3085 01083737000136 CARIOCA MEDIC | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.606 | 38.200,00 D | |
| | | | 237 2187 03543195200150 DUC GAS EQUIP | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 119.487,35 C | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.222 | 18.166,38 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.223 | 15.831,69 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.224 | 7.884,59 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.225 | 50.435,99 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.226 | 64.751,28 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.227 | 57.917,80 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.701 | 643,14 D | |
| | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.702 | 1.138,14 D | |
| | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 215.769,01 C | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.802 | 1.121,10 D | |
| | | | 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.803 | 3.328,16 D | |
| | | | 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.804 | 4.191,60 D | |
| | | | 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.805 | 4.590,36 D | |
| | | | 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.806 | 1.313,10 D | |
| | | | 237 0885 00916358794 CLAUDIO WILSON MA | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.807 | 1.313,10 D | |
| | | | 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.808 | 1.313,10 D | |
| | | | 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.809 | 1.313,10 D | |
| | | | 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.810 | 1.479,18 D | |
| | | | 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.811 | 4.191,60 D | |
| | | | 237 6792 08406358686 RODRIGO SANTOS MA | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.812 | 931,73 D | |
| | | | 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.813 | 1.451,43 D | |
| | | | 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.814 | 4.191,60 D | |
| | | | 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.815 | 2.261,99 D | |
| | | | 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARGARITIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS | 102.816 | 1.121 |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC | 102.817 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE | 102.818 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV | 102.819 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO | 102.820 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA | 102.821 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N | 102.822 | 8.000,00 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE | 102.823 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES | 102.824 | 1.083,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA | 102.825 | 6.068,79 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO | 102.826 | 1.666,54 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO | 102.827 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL | 102.828 | 1.177,57 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M | 102.829 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME | 102.830 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA | 102.831 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO | 102.832 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE | 102.833 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS | 102.834 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA | 102.835 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA | 102.836 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE | 102.837 | 5.106,29 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL | 102.838 | 1.121,10 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S | 102.839 | 2.261,99 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS | 102.841 | 1.292,19 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.842 | 1.292,19 D |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.843 | 1.292,19 |
| | | | 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.844 | 1.405,13 D |
| | | | 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.845 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.846 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.847 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.848 | 1.292,19 D |
| | | | 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.849 | 1.348,66 D |
| | | | 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.850 | 1.292,19 D |
| | | | 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.851 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.852 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.853 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.854 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.855 | 1.249,72 D |
| | | | 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.856 | 1.292,19 D |
| | | | 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.857 | 1.292,19 D |
| | | | 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.858 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.859 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.860 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.861 | 1.254,19 D |
| | | | 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.862 | 1.292,19 D |
| | | | 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.863 | 1.348,66 D |
| | | | 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.864 | 1.292,19 D |
| | | | 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.865 | 1.292,19 D |
| | | | 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.866 | 1.405,13 D |
| | | | 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.867 | 1.462,05 D |
| | | | 260 0001 12308835761 GABRIELLY SOARES | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.868 | 38,00 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.869 | 1.444,06 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.870 | 16.450,22 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.871 | 390,36 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.872 | 1.561,00 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.873 | 450,68 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.874 | 76,00 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.875 | 116,08 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.876 | 1.172,02 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.877 | 58,62 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.878 | 2.942,28 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.879 | 373,90 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.880 | 234,84 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.881 | 114,00 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 102.882 | 3.210,23 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022 | 102.883 | 33.407,55 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada<br>25/10 0729 510022308-8 DOMENICA D M G | 72.900.510.022.308 | 2.261,99 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada<br>25/10 3836 510016950-4 JULIANA MASELL | 383.600.510.016.950 | 1.292,19 D | |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 188.593,50 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**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** | | | | | **1.030.284,88** |
| 31/10/2022 | Aplicação Automática | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003654/2022 - **Receita**: 000722/2022 (Recebimento de receita) | 8.410,75 | 1.038.695,63 |

**Total dos Depósitos:** 8.410,75 **Total das Retiradas:** 0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 173

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 r** | Aplicação: | **300.0228 - Gestão do SUS** | | |

Apresentação das movimentações de acordo com o extrato

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.038.695,63** |
| (-) 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** | **1.038.695,63** |

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 | 03/11/2022 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8164 | 7,7764 | 8,8055 | 6,549156 | 6,602621 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS | 12.349.225/0001-37 | 006.00624039-1 | 10/2022 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.030.284,88C | 157.315,648316 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.410,75C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.038.695,63C | 157.315,648316 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE MANGARATIBA SECRETARIA 175

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | 0,84 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração do saldo contábil e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

## 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: 04/11/2022 - 11h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 177

**Agência: 886 | Conta: 0010081-1**

**Total dos Saldos**

| Total | R$ 346.074,07 |
|---|---|

**Disponível**

| Produto | Saldo R$ |
|---|---|
| **Total Disponível** | **346.074,07** |
| Conta-Corrente | 0,84 |
| FIC FI CP P. Público | 346.073,23 |

**Saldo Disponível Para Investimento**

| Total | R$ 0,84 |
|---|---|

**Demonstrativo de Investimentos**

| Produto | Saldo R$ |
|---|---|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 346.073,23 |
| **Total** | **346.073,23** |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Razão Bancário**

Exercício de 2022

**Filtro:** Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**Ficha: 62951** | **Conta: 6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS** | **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**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

| Data | Documento | Docto. | Especificação | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | **0,00** |
| 31/10/2022 | DEPOSITO | | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003654/2022 - **Receita**: 000722/2022 (Recebimento de receita) | 8.410,75 | 8.410,75 |
| 31/10/2022 | Retirada | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)<br>**Lançamento**: 00003654/2022 - **Receita**: 000722/2022 (Recebimento de receita) | 8.410,75 | 0,00 |

**Total dos Depósitos:** 8.410,75 **Total das Retiradas:** 8.410,75

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1792

**Exercício de 2022**

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | 104 | Agência: | 887-0 | Conta: | 624039-1 | | |
| Ficha: | 62951 | Conta: | 6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS | | | | |
| Fonte de recurso: | 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos | | | Aplicação: | 300.0228 - Gestão do SUS | | |

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/10/2022 até: 28/10/2022

| Dt. Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/10/2022 | 338236 | RESGATE | | 0,00 |
| 19/10/2022 | 117634 | ENVIO TED | 41.152,00C | 41.152,00C |
| 19/10/2022 | 117785 | ENVIO TED | 20.000,00D | 21.152,00C |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | 21.152,00D | 0,00 |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/10/2022 | 310488 | RESGATE | | 0,00 |
| 27/10/2022 | 117151 | ENVIO TED | 80.800,00C | 80.800,00C |
| 27/10/2022 | 117338 | ENVIO TED | 29.950,00D | 50.850,00C |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | 50.850,00D | 0,00 |
| 28/10/2022 | 485549 | RESGATE | | 0,00 |
| 28/10/2022 | 117690 | ENVIO TED | 186.039,50C | 186.039,50C |
| 28/10/2022 | - | SALDO FINAL | 186.039,50D | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR