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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 10 MAI 2022
Presidente

Ofício nº 267/2022

Mangaratiba, 28 de Abril 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 Fevereiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 10.800
CRA-RJ 8355393-9

Recebi em 28.04.22
13h26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA[illegible]BA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

Ao Expediente
Em 10 MAI 2022
Presidente

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEST.	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**	**1.981.686,67**	**5.997.623,06**	**20.908.983,28**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.709.310,57**	**1.709.310,57**	**99.409,28**	**193.741,58**	**1.515.568,99**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.709.310,57**	**1.709.310,57**	**99.409,28**	**193.741,58**	**1.515.568,99**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.709.310,57**	**1.709.310,57**	**99.409,28**	**193.741,58**	**1.515.568,99**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		148	300.2103	9.011,81	9.011,81	679,88	679,88	8.331,93	
1	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		149	300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42			1.062.889,42	
2	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexidade - MAC		150	300.2103	28.641,71	28.641,71	16,24	31,43	28.610,28	
3	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		151	300.2103	381.549,60	381.549,60	624,68	1.489,88	380.059,72	
4	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		152	300.2103	12.490,80	12.490,80			12.490,80	
5	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		148	300.2103	193.933,67	193.933,67	28.550,56	55.337,05	138.596,62	
6	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		153	300.2103	20.793,56	20.793,56	22.994,72	44.569,07		23.775,51
7	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		155	300.0021			42.756,53	85.134,57		85.134,57
8	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		102	001.0002			3.786,67	6.499,70		6.499,70
9	1.3.2.1.01.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde				**25.197.295,77**	**25.197.295,77**	**1.882.257,39**	**5.803.881,48**	**19.393.414,29**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**21.195.422,15**	**21.195.422,15**	**1.882.257,39**	**2.772.913,03**	**18.422.509,12**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**21.195.422,15**	**21.195.422,15**	**1.882.257,39**	**2.772.913,03**	**18.422.509,12**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				21.195.422,15	21.195.422,15	1.882.257,39	2.772.913,03	18.422.509,12	
	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	392.196,85	748.721,00	7.401.420,92	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				7.513.563,47	7.513.563,47	392.196,85	736.321,00	6.777.242,47	
10	1.7.1.3.50.1.1	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
11	1.7.1.3.50.1.2	Saúde da Família		148	300.2103	344.798,13	344.798,13		12.400,00	332.398,13	
12	1.7.1.3.50.1.3	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
13	1.7.1.3.50.1.4	Saúde Bucal		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
14	1.7.1.3.50.1.5	Núcleo Apoio da Família		148	300.2103	18.023,62	18.023,62			18.023,62	
15	1.7.1.3.50.1.6	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				9.173.865,69	9.173.865,69	400.154,33	747.466,73	8.426.398,96	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate		149	300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	184.118,00	624.661,30	
16	1.7.1.3.50.2.1	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		149	300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	308.095,33	563.348,73	7.797.990,42	
17	1.7.1.3.50.2.2	Teto Financeiro		149	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
18	1.7.1.3.50.2.3	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
19	1.7.1.3.50.2.4	Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				569.152,52	569.152,52	72.348,78	72.348,78	496.803,74	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi		150	300.2103	569.152,52	569.152,52	72.348,78	72.348,78	496.803,74	
20	1.7.1.3.50.3.1	Vigilância Sanitária				163.558,18	163.558,18	21.863,43	43.726,86	119.831,32	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi		151	300.2103	163.558,18	163.558,18	21.863,43	43.726,86	119.831,32	
21	1.7.1.3.50.4.1	Componente Básico de Assitência Farmacêutica				3.138.703,84	3.138.703,84	995.694,00	995.694,00	2.143.009,84	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges		148	300.2103	12.490,80	12.490,80			12.490,80	
22	1.7.1.3.50.5.1	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
23	1.7.1.3.50.5.2	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		153	300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80			3.122.465,80	
24	1.7.1.3.50.5.3	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde		148	300.2103	1.873,62	1.873,62	995.694,00	995.694,00		993.820,38
25	1.7.1.3.50.5.4	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde							164.955,66		164.955,66
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out							164.955,66		164.955,66
28	1.7.1.3.50.9.1	COROVAVIRUS (COVID-19)		163	300.2228				**3.030.968,45**	**970.905,17**	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**4.001.873,62**	**4.001.873,62**		**3.030.968,45**	**969.031,55**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		3.030.968,45	969.031,55	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00		3.030.968,45	969.031,55	
26	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		155	300.2103	4.000.000,00	4.000.000,00				
29	1.7.2.3.50.2	CORONAVIRUS (COVID-19)		163	300.2229					**1.873,62**	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**1.873,62**	**1.873,62**				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DES.	ER	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
27	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		123	001.0001	1.873,62	1.873,62			1.873,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**54.327.787,26**	**54.327.787,26**	**7.608.971,77**	**13.538.182,81**		
	Consignações					**774.787,72**	**1.471.961,47**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			177.809,74	263.802,06		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			6.197,93	10.756,44		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.492,79	230.668,84		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	3.135,12		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.012,00	6.290,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			60.038,30	121.714,84		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			150.758,74	315.680,44		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			155.601,75	313.598,22		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			13.220,49	27.186,20		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			7.282,73	12.256,12		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			7.315,44	14.814,20		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.205,05	6.502,25		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			25.439,58	49.673,63		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	300,00		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			47.605,14	95.402,15		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR1	100	300.2100			90,48	180,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**687,37**	**1.344,86**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			687,37	1.344,86		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**54.327.787,26**	**54.327.787,26**	**6.833.496,68**	**12.064.876,48**		
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	102	001.1100	53.467.926,48	53.467.926,48	5.941.267,04	11.077.265,55	42.390.660,93	
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	131	001.1110	250.000,00	250.000,00		95.381,29	154.618,71	
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	892.229,64	892.229,64		282.368,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 050191/0-8

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 70.800
CRA-RJ 9355393-9

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	54.327.787,26	54.327.787,26	7.608.971,77	13.538.182,81	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Dotação	Fixação		DPE	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar	
		Inicial	Alterações	Empenhado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Liquidado	Não Liquid.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**22.168.245,22**	**882.043,44**	**2.395.117,96**	**67.509.687,07**	**7.199.150,55**	**11.377.045,07**	**7.424.940,61**	**8.529.059,14**	**2.847.985,93**	**56.132.642,00**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**22.168.245,22**	**882.043,44**	**2.395.117,96**	**67.509.687,07**	**7.199.150,55**	**11.377.045,07**	**7.424.940,61**	**8.529.059,14**	**2.847.985,93**	**56.132.642,00**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**22.168.245,22**	**882.043,44**	**2.395.117,96**	**67.509.687,07**	**7.199.150,55**	**11.377.045,07**	**7.424.940,61**	**8.529.059,14**	**2.847.985,93**	**56.132.642,00**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**41.534.787,14**	**1.011.836,73**			**36.253.945,50**	**2.906.560,64**	**6.432.127,27**	**3.311.457,81**	**4.023.153,45**	**2.408.973,82**	**29.821.818,23**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	1.011.836,73			34.539.754,66	2.738.598,21	5.898.719,74	3.130.109,93	3.631.648,47	2.267.071,27	28.641.034,92
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00				4.000.000,00	528,68	461.768,93	411.394,05	411.394,05	50.374,88	3.538.231,07
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00	528,68	461.768,93	411.394,05	411.394,05	50.374,88	3.538.231,07
	300.0020 - Recursos do Tesouro	34.734.787,14	1.011.836,73			30.539.754,66	2.738.069,53	5.436.950,81	2.718.715,88	3.220.254,42	2.216.696,39	25.102.803,85
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	1.011.836,73			28.759.754,66	2.597.520,74	5.158.449,97	2.580.763,83	3.082.302,37	2.076.147,60	23.601.304,69
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21										
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00	115.492,79	230.668,84	115.176,05	115.176,05	115.492,79	1.269.331,16
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				260.000,00	25.056,00	47.832,00	22.776,00	22.776,00	25.056,00	232.168,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00				501.000,00	34.663,07	69.987,74	35.655,97	39.814,83	30.172,91	431.012,26
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00				501.000,00	34.663,07	69.987,74	35.655,97	39.814,83	30.172,91	431.012,26
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00				495.000,00	34.163,07	69.487,74	35.155,97	39.314,83	30.172,91	425.512,26
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00				6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.500,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	2.150.000,00				1.213.190,84	133.299,36	463.419,79	145.691,91	351.690,15	111.729,64	749.771,05
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	2.150.000,00				1.213.190,84	133.299,36	463.419,79	145.691,91	351.690,15	111.729,64	749.771,05
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00				1.148.190,84	127.539,36	451.899,79	139.931,91	345.930,15	105.969,64	696.291,05
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				65.000,00	5.760,00	11.520,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	53.480,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	140.000,00										
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										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**3.749.325,44**	**-480.000,00**	**242.740,53**	**47.691,80**	**1.559.610,98**	**145.539,91**	**283.872,54**	**139.028,52**	**151.814,15**	**132.058,39**	**1.275.738,44**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-480.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	540.000,00	-480.000,00									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	100.000,00									
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-580.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	100.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44		176.740,53		1.507.150,00	140.770,73	279.103,36	138.586,35	151.371,98	127.731,38	1.228.046,64
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44		176.740,53		1.507.150,00	140.770,73	279.103,36	138.586,35	151.371,98	127.731,38	1.228.046,64
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00				1.500.000,00	140.770,73	279.103,36	138.586,35	151.371,98	127.731,38	1.220.896,64
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00		100.000,00		650,00						650,00
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.325,44										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		76.740,53		6.500,00						6.500,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00		66.000,00	47.691,80	52.460,98	4.769,18	4.769,18	442,17	442,17	4.327,01	47.691,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESPESA	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00		66.000,00	47.691,80	52.460,98	4.769,18	4.769,18	442,17	442,17	4.327,01	47.691,80
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		66.000,00	47.691,80	52.460,98	4.769,18	4.769,18	442,17	442,17	4.327,01	47.691,80
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**5.964.598,68**	**11.438.163,27**			**16.857.127,71**	**2.812.835,02**	**2.812.835,02**	**2.812.835,02**	**2.812.835,02**		**14.044.292,69**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	11.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02		14.044.292,69
	300.0020 - Recursos do Tesouro	5.804.598,68	11.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02		14.044.292,69
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.598,68	12.438.163,27			16.857.127,71	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02	2.812.835,02		14.044.292,69
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.020.000,00	-1.000.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00										
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	100.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	100.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**29.622.682,34**	**10.198.245,22**	**639.302,91**	**2.347.426,16**	**12.839.002,88**	**1.334.214,98**	**1.848.210,24**	**1.161.619,26**	**1.541.256,52**	**306.953,72**	**10.990.792,64**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	3.030.000,00		45.203,50	199.303,73	40.794,75	64.918,39	17.283,46	27.790,58	37.127,81	134.385,34
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	8.093.540,66	3.030.000,00		45.203,50	199.303,73	40.794,75	64.918,39	17.283,46	27.790,58	37.127,81	134.385,34
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.774.692,96	-3.770.000,00									
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.118.847,70	-2.000.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	-500.000,00									
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	9.600.000,00		29.784,94	179.784,94	25.376,19	45.399,60	13.283,46	23.790,58	21.609,02	134.385,34
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-100.000,00		15.418,56	15.518,79	15.418,56	15.518,79			15.518,79	
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	-100.000,00									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62										
	001.0001 - 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		100.000,00		18.000,00		895,39	895,39	895,39		17.104,61
	001.1110 - ROYALTIES	140.000,00		100.000,00		18.000,00		895,39	895,39	895,39		17.104,61
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00								
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				18.000,00		895,39	895,39	895,39		17.104,61
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		5.698.245,22	37.000,00	285.936,72	5.383.511,69	327.105,38	328.078,77	218.693,79	218.693,79	109.384,98	5.055.432,92
	001.1110 - ROYALTIES		5.698.245,22	37.000,00	285.936,72	5.383.511,69	327.105,38	328.078,77	218.693,79	218.693,79	109.384,98	5.055.432,92
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.293.245,22			3.154.653,80	144.595,98	144.595,98	98.984,86	98.984,86	45.611,12	3.010.057,82
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		450.000,00	37.000,00	280.936,72	280.936,72						280.936,72
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.930.000,00		5.000,00	1.922.921,17	182.509,40	182.509,40	118.735,54	118.735,54	63.773,86	1.740.411,77

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	EQUIPARADO	NÃO LIQUIDADO
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			25.000,00		973,39	973,39	973,39		24.026,61
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78		402.302,91	-6.000,00	186.508,20	46.117,36	46.117,36	5.917,11	5.917,11	40.200,25	140.390,84
	001.1110 - ROYALTIES	609.860,78		402.302,91	-6.000,00	186.508,20	46.117,36	46.117,36	5.917,11	5.917,11	40.200,25	140.390,84
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78	-319.000,00	176.695,49		113.836,60						113.836,60
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		319.000,00	225.607,42	-6.000,00	72.671,60	46.117,36	46.117,36	5.917,11	5.917,11	40.200,25	26.554,24
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00			151.050,24	1.653.830,57	155.028,94	326.801,61	153.660,96	206.560,93	120.240,68	1.327.028,96
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00			151.050,24	1.653.830,57	155.028,94	326.801,61	153.660,96	206.560,93	120.240,68	1.327.028,96
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00				1.350.000,00	152.528,94	324.301,61	151.160,96	204.060,93	120.240,68	1.025.698,39
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00			151.050,24	151.050,24						151.050,24
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00				122.780,33						122.780,33
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00				30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		27.500,00
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	7.986.755,11		100.000,00	5.000,00	3.503.870,82	765.146,45	1.063.946,45	765.146,45	1.063.946,45		2.439.924,37
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	7.986.755,11		100.000,00	5.000,00	3.503.870,82	765.146,45	1.063.946,45	765.146,45	1.063.946,45		2.439.924,37
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00										
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00	-400.000,00	100.000,00		496.497,34	140.047,00	140.047,00	140.047,00	140.047,00		356.450,34
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.636.755,11	400.000,00		5.000,00	3.007.373,48	625.099,45	923.899,45	625.099,45	923.899,45		2.083.474,03
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00				27.742,17		17.430,17		17.430,17		10.312,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	299.794,23										
	300.0225 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00										
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				27.742,17		17.430,17		17.430,17		10.312,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	269.794,23				17.430,17		17.430,17		17.430,17		
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00										
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				10.312,00						10.312,00
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	127.794,23										
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	545.107,78										
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	545.107,78										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.107,78										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	12.490,80										
	300.0228 - Gestão do SUS	12.490,80										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,80			838.050,00	838.050,00						838.050,00
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.143.259,36										
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00										
	300.2103 - SUS	1.543.259,36	-1.200.000,00									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.543.259,36	-1.200.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. da Saúde	800.000,00	1.200.000,00		838.050,00	838.050,00						838.050,00
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	1.200.000,00		838.050,00	838.050,00						838.050,00
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00			1.028.185,70	1.028.185,70	22,10	22,10	22,10	22,10		1.028.163,60
	001.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-700.000,00		5.000,00	5.000,00	22,10	22,10	22,10	22,10		4.977,90
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-700.000,00		5.000,00	5.000,00	22,10	22,10	22,10	22,10		4.977,90
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	700.000,00		1.023.185,70	1.023.185,70						1.023.185,70
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	700.000,00		1.023.185,70	1.023.185,70						1.023.185,70
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.470.000,00									
	312.2236 - COVID-19		1.470.000,00									
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00									
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000.000,00									
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00									
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		70.000,00									
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**121.000,00**										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	81.000,00										
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00										
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	40.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	40.000,00										
79	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços da Vigilância Epidemiológica	**102.000,00**										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00										
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00										
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00										
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	48.000,00										
85	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
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

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**956.687,43**	**6.278.875,13**		
	Restos a Pagar					**956.687,43**	**6.278.875,13**		
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021					956.687,43	6.278.875,13		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**784.609,22**	**1.666.993,00**		
	Consignações					**783.951,73**	**1.665.497,74**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			180.284,66	277.030,14		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.558,51	8.858,79		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.176,05	345.469,04		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	3.135,12		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.278,00	6.670,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			61.676,54	123.092,72		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			165.169,63	407.346,99		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			149.310,73	296.886,49		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			13.965,71	25.423,65		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			5.896,84	11.813,95		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			7.498,76	14.997,52		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.297,20	6.732,34		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			24.234,05	42.356,58		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	300,00		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			47.797,01	95.203,45		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	180,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**657,49**	**1.495,26**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			657,49	1.495,26		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira								
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	001.1100						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR[illegible]BA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**4.015.956,39**	**1.981.666,67**	**5.997.623,06**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		**1.104.118,53**	**7.424.940,61**	**8.529.059,14**
1	**Receitas Correntes**	**4.015.956,39**	**1.981.666,67**	**5.997.623,06**	10	Saúde	1.104.118,53	7.424.940,61	8.529.059,14
1.3	Receita Patrimonial	94.332,30	99.409,28	193.741,58					
1.7	Transferência Correntes	3.921.624,09	1.882.257,39	5.803.881,48					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**5.231.379,80**	**6.833.496,68**	**12.064.876,48**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.135.998,51	5.941.267,04	11.077.265,55					
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.381,29	0,00	95.381,29					
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	892.229,64	892.229,64					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**697.831,24**	**775.475,09**	**1.473.306,33**	**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR**		**6.204.571,48**	**1.741.296,65**	**7.945.868,13**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	697.173,75	774.787,72	1.471.961,47		**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**882.383,78**	**784.609,22**	**1.666.993,00**
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	657,49	687,37	1.344,86	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	881.546,01	783.951,73	1.665.497,74
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	837,77	657,49	1.495,26
						PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**5.322.187,70**	**956.687,43**	**6.278.875,13**
					2021	Restos a Pagar de 2021	5.322.187,70	956.687,43	6.278.875,13
DISPONIBILIDADES				**14.871.137,25**	**DISPONIBILIDADES**				**17.932.015,85**
	Banco			**14.871.137,25**		**Banco**			**17.932.015,85**
	Recurso Disponível			12.788.651,78		Recurso Disponível			14.948.518,11
	Recurso Aplicado			2.082.485,47		Recurso Aplicado			2.983.497,74
TOTAL GERAL				**34.406.943,12**	**TOTAL GERAL**				**34.406.943,12**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Pagamentos de 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento				Ordem de Pagamento				Empenho			Valor	Nota Fiscal		Conta	Conta Bancária
Data	Página	Número	Tipo	Número	Ano	Parcela	Tipo	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
01/02/2022	63	22 FOLHA DE PAGAMENTO						32	2022	34.610,95	FOLHA DE PAGAMENTO	671	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
02/02/2022	63	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		53	2022	0				1.013,40				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
02/02/2022	63	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		54	2022	0				536,38				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	64	22 FOLHA DE PAGAMENTO	7 2022 1					34	2022	3.626,66	FOLHA DE PAGAMENTO	673	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
02/02/2022	64	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		57	2022	0				925,76				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
02/02/2022	64	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		59	2022	0				29,60				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	65	22 FOLHA DE PAGAMENTO	12 2022 1					40	2022	118.362,19	FOLHA DE PAGAMENTO	677	3	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
02/02/2022	65	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		84	2022	0				2.438,02				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
02/02/2022	65	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		86	2022	0				150,00				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
02/02/2022	65	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		87	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
02/02/2022	65	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		88	2022	0				10.058,71				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	65	22 VALE ALIMENTAÇÃO	13 2022 1					41	2022	5.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO	680	11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	66	22 FOLHA DE PAGAMENTO	6 2022 1					35	2022	2.782,47	FOLHA DE PAGAMENTO	674	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
02/02/2022	66	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		61	2022	0				73,61				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	67	22 FOLHA DE PAGAMENTO	11 2022 1					27	2022	118.822,70	FOLHA DE PAGAMENTO	667	37	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
02/02/2022	67	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		34	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
02/02/2022	67	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		35	2022	0				1.016,15				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
02/02/2022	67	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		36	2022	0				20.331,42				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	68	22 FOLHA DE PAGAMENTO	9 2022 1					31	2022	90.898,05	FOLHA DE PAGAMENTO	668	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
02/02/2022	68	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		49	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
02/02/2022	68	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		50	2022	0				152,00				51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2022	69	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3 2022 3					36	2022	898.961,82	FOLHA DE PAGAMENTO	675	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
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		62	2022	0				10.961,30				50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		63	2022	0				7.498,76				53131 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		64	2022	0				45.077,71				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		65	2022	0				85.233,28				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		66	2022	0				14.706,15				52140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		67	2022	0				47.406,44				53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		68	2022	0				3.148,21				50990 5.2.11.99.0012 - SISOBRUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Ordem de Pagamento												Conta	Conta Bancária
Data Pagto	Autorização	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação			Valor	Nota Fiscal				
			Número	Ano	Fonte	Número	Ano	Número	Ano		Pago	Número				
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				69	2022	0			133,32				50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				70	2022	0			15,64				50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				72	2022	0			1.150,00				51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				73	2022	0			90,48				62923 5.2.11.99.0013 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				74	2022	0			1.567,56				62918 5.2.11.99.0001 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	69	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	2					37	2022	10.176,00	FOLHA DE PAGAMENTO	676	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	4					39	2022	621.738,46	FOLHA DE PAGAMENTO	678	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
02/02/2022	78	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				78	2022	0			4.688,59				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				79	2022	0			390,57				53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				80	2022	0			9.527,90				53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				81	2022	0			14.419,89				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2022	0			1.102,00				51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				83	2022	0			2.204,58				50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	70	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	3					38	2022	6.144,00	FOLHA DE PAGAMENTO	677	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	71	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	1					26	2022	29.360,93	FOLHA DE PAGAMENTO	666	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
02/02/2022	71	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				32	2022	0			4.102,74				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	72	22 VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	1					30	2022	6.456,00	FOLHA DE PAGAMENTO	670	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	72	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	2					29	2022	509.329,48	FOLHA DE PAGAMENTO	669	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
02/02/2022	72	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				41	2022	0			1.697,94				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	72	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				42	2022	0			606,00				50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	72	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				43	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
02/02/2022	72	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				44	2022	0			4.818,97				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	72	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				45	2022	0			14.128,42				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/02/2022	73	22 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	1					33	2022	24.756,68	FOLHA DE PAGAMENTO	672	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
02/02/2022	73	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				56	2022	0			232,95				50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/02/2022	74	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021	10					19	2022	4.645,22	Nota Fiscal	00000008	85 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
03/02/2022	74	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				14	2022	0			95,28				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
03/02/2022	75	22 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	379	2021	1					20	2022	2.787,13	Nota Fiscal	00000069	45 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
03/02/2022	75	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				15	2022	0			57,17				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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento												Conta	Conta Bancária
Lançamento	Alfabético	Credor	Empenho		Liquidação			Nº Nota		Valor	Nota Fiscal		Histórico			
Data Pagto	Seq		Número	Ano	Número	Ano	Retenção	Número	Ano	Pago	Tipo	Número			Conta	Conta Bancária
03/02/2022	76	22 CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	319	2021	3			6	2022	63.773,86	Nota Fiscal	50277	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
03/02/2022	77	22 FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	5			55	2022	1.878,01	FOLHA DE PAGAMENTO	687	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
03/02/2022	77	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				92	2022	0		163,73			50991	5.2.11.99.0003 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/02/2022	79	22 BANCO BRADESCO S/A	78	2022	1			72	2022	154,70	Recibo	702	93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
09/02/2022	80	22 BANCO BRADESCO S/A	79	2022	1			73	2022	44,20	Recibo	703	58	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
09/02/2022	82	22 JMS DEPOSITO DE GÁS	338	2021	5			1219	2021	4.368,09	Nota Fiscal	2329	105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
10/02/2022	83	22 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	39	2022	1			43	2022	2.672.193,27	Nota Fiscal	5	31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
10/02/2022	83	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				90	2022	0		140.691,75			50955	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/02/2022	84	22 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	370	2021	2			46	2022	45.090,96	NFS - Eletrônica	411	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
10/02/2022	86	22 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	236	2021	5			45	2022	98.875,14	NFS - Eletrônica	410	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
14/02/2022	86	22 FETRANSMOR FEDERAÇÃO DAS EMPR DE TRANSP. DE PASSAG	16	2022	2			44	2022	9.516,29	Recibo	693	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
14/02/2022	86	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				75	2022	0		4.553,51			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/02/2022	87	22 LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	350	2021	1			1318	2021	6.873,00	Nota Fiscal	2135	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
15/02/2022	85	2022 SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	283	2021	3			25	2022	35.340,70	Nota Fiscal	20228	104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	FICHA: 60193 - 237|686-9|0023496-6 - Bradesco - SMAU / 23496-6 Aplicação
15/02/2022	88	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				76	2022	0		1.860,93			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SMAU / 23496-6 Aplicação
16/02/2022	89	22 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES	50	2022	1			21	2022	4.000,00			42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
16/02/2022	90	22 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	339	2021	4			1267	2021	41.194,49	Nota Fiscal	2091	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
16/02/2022	90	22 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	334	2021	3			1263	2021	56.404,28	Nota Fiscal	2092	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/02/2022	90	22 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	359	2021	5			1269	2021	276.990,00	Nota Fiscal	2093	105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
16/02/2022	90	22 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	359	2021	4			1270	2021	214.925,02	Nota Fiscal	2095	105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				85	2022	0		10.054,67			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				60	2022	0		286,05			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				58	2022	0		417,58			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				55	2022	0		2.192,91			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				52	2022	0		3.343,32			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				51	2022	0		7.546,70			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
16/02/2022	91	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				33	2022	0		13.929,73			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
17/02/2022	92	22 PROVI - MANGARATIBA	15	2022	1			42	2022	296,51	Recibo	681	6	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/02/2022	93	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				76	2022	0		296,51			50980	5.2.11.99.0003 - PROVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Credor	Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação			Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização						Extraorçamentária											
Esta Pagando	Número	Pag	Código	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano		Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
17/02/2022	93	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				71	2022	0				114.879,54			50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/02/2022	94	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				47	2022	0				200,00			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
17/02/2022	95	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				48	2022	0				231,29			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
17/02/2022	96	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				46	2022	0				226,29			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
17/02/2022	97	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				40	2022	0				43.830,01			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/02/2022	97	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				31	2022	0				2.564,08			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/02/2022	97	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				77	2022	0				59.353,92			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/02/2022	98	22	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI	346	2021	3				58	2022	48.194,83	Nota Fiscal	3723	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	99	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	147				1034	2021	375,66	Nota Fiscal	23041	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	100	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	7				948	2021	5.292,00	Nota Fiscal	22902	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	101	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	133				972	2021	836,64	Nota Fiscal	23055	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	102	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	153				1140	2021	771,72	Nota Fiscal	23040	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	104	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	134				973	2021	797,97	Nota Fiscal	23036	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	105	22	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	59	2021	12				9	2022	1.337,41	Recibo	653	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	106	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	10				10	2022	12.831,86	Recibo	654	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	108	22	JULLYANA DA COSTA ABADE	161	2021	8				8	2022	5.219,36	Recibo	652	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	108	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				3	2022	0				780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	107	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	12				12	2022	2.636,67	Recibo	656	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	107	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				6	2022	0				59,11			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	109	22	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	12				11	2022	4.387,75	Recibo	655	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	109	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				5	2022	0				465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	110	22	ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	12				14	2022	2.154,00	Recibo	657	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	9	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				9	2022	0				20,27			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	111	22	GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	12				15	2022	4.346,67	Recibo	658	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	111	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				106	2022	0				449,62			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	112	22	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021	12				16	2022	3.737,99	Recibo	659	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	112	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				107	2022	0				264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/02/2022	103	22	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	131				970	2021	3.700,20	Nota Fiscal	23060	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/02/2022	113	22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS	14	2022	3				51	2022	108.145,44	Recibo	646	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Ordem de pagamento						Liquidação				Conta	Conta Bancária
Vencimento	Autenticação	Nome	Número	Empenho	Parcela	Extra-orçamentária	Empenho	Parcela	Número	Ano	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária
18/02/2022	114	22 PREVI - MANGARATIBA	15	2022	2				43	2022	114.879,54 Recibo	662	8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/02/2022	115	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	2				50	2022	302.719,93 Recibo	685	4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/02/2022	116	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				91	2022	0			247,93		50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/02/2022	117	22 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	4				57	2022	528,68 Recibo	689	4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/02/2022	118	22 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22	2022	1				77	2022	140.047,00 Nota Fiscal	415	47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
18/02/2022	119	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	2				80	2022	283.603,50 Nota Fiscal	0000000?	58 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
18/02/2022	119	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				104	2022	0			14.926,50		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
18/02/2022	210	22 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022	2				47	2022	310.146,50 Nota Fiscal	5	58 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
18/02/2022	120	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				89	2022	0			16.323,50		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
23/02/2022	121	22 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	17	2022	1				56	2022	500,00 Recibo	688	10 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/02/2022	122	22 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	18	2022	1				68	2022	2.500,00 Recibo	699	65 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/02/2022	123	22 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	1				52	2022	973,39 Nota Fiscal	3931657	90 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/02/2022	124	22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	19	2022	1				54	2022	895,39 Nota Fiscal	80226871	56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/02/2022	125	22 HUMANIZALAB LTDA	45	2022	1				76	2022	112.441,85 Nota Fiscal	202200000000016	94 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/02/2022	126	22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				103	2022	0			5.917,99		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
24/02/2022	126	22 MED-SUR COMDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	38	2022	1				59	2022	98.934,86 Nota Fiscal	14319	95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
24/02/2022	127	22 BANCO BRADESCO S/A	76	2022	2				105	2022	221,00 Recibo	728	99 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
24/02/2022	128	22 BANCO BRADESCO S/A	80	2022	2				107	2022	11,05 Recibo	730	67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237\886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
24/02/2022	129	22 BANCO BRADESCO S/A	79	2022	7				106	2022	55,25 Recibo	729	58 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
24/02/2022	130	22 BANCO BRADESCO S/A	77	2022	2				104	2022	469,70 Recibo	727	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 FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FICHA: 56460 - 237\886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/02/2022	81	2022 BANCO BRADESCO S/A	80	2022	1				78	2022	11,05 Recibo	704	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237\886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
09/02/2022	78	2022 BANCO BRADESCO S/A	77	2022	1				71	2022	121,55 Recibo	701	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 FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
17/02/2022	114	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				18	2022	0			18.146,11 FOLHA DE PAGAMENTO	105	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
17/02/2022	114	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				22	2022	0			1.589,91		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
17/02/2022	114	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				24	2022	0			1.636,32		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
17/02/2022	114	2022 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	92	2022	1				81	2022	3.175,92 Recibo	705	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
14/02/2022	85	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				12	2022	0			442,17		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Credor		Empenho		Ordem de Pagamento			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Data	Número	Tipo	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária	
14/02/2022	85	2022	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	361	2021	6				18	2022	4.327,01	Recibo	661	74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001|3826-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
14/02/2022	113	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				105	2022	0			222,11			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
14/02/2022	113	2022	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021	17				17	2022	3.548,54	Recibo	660	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
14/02/2022	126	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				4	2022	0			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
07/02/2022			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022					47	2022	16.323,50	Nota Fiscal	5	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
07/02/2022			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	39	2022					48	2022	140.641,75	Nota Fiscal	5	31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
08/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					55	2022	247,93	FOLHA DE PAGAMENTO	687	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
08/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					55	2022	163,72	FOLHA DE PAGAMENTO	687	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
09/02/2022			GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	30	2022					60	2022	449,62	Recibo	690	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	38	2022					61	2022	442,17	Recibo	691	25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	36	2022					62	2022	3.668,14	Recibo	692	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			ANTONIO MULLER SILVA	31	2022					64	2022	20,27	Recibo	694	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33	2022					65	2022	465,20	Recibo	695	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	34	2022					66	2022	59,41	Recibo	696	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	29	2022					67	2022	209,41	Recibo	697	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	32	2022					69	2022	264,42	Recibo	699	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
09/02/2022			JULLYANA DA COSTA ABADE	20	2022					70	2022	780,64	Recibo	700	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
11/02/2022			HUMANIZALAB LTDA	45	2022					76	2022	5.917,99	Nota Fiscal	20220000000 0010	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
16/02/2022			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022					80	2022	14.926,50	Nota Fiscal	00000007	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10/02/2022			EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021					17	2022	209,41	Recibo	660	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
10/02/2022			GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021					15	2022	449,62	Recibo	658	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
10/02/2022			HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021					16	2022	264,42	Recibo	659	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	10.148,61	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	7.315,44	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	45.105,74	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	98.673,69	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	14.175,16	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	46.878,75	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022	115.196,28	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		

Pagamento			Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação			Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Financeira	
Lançamento	Autorização	Tipo	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela		Série	Número	Data	Conta	Conta Extensão	Data
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		3.071,73	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		90,48	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		1.112,00	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		1.567,56	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		133,32	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		6.197,93	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					87	2022		296,51	FOLHA DE PAGAMENTO	710	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		62.839,09	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		4.542,25	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		726,39	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		9.918,77	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		13.919,24	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					89	2022		2.272,95	FOLHA DE PAGAMENTO	712	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022					91	2022		286,05	FOLHA DE PAGAMENTO	714	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022					91	2022		73,61	FOLHA DE PAGAMENTO	714	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					92	2022		3.088,03	FOLHA DE PAGAMENTO	715	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					92	2022		3.968,60	FOLHA DE PAGAMENTO	715	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					93	2022		14.014,37	FOLHA DE PAGAMENTO	716	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					93	2022		38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	716	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					93	2022		1.053,70	FOLHA DE PAGAMENTO	716	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					93	2022		17.182,19	FOLHA DE PAGAMENTO	716	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					94	2022		3.719,22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					94	2022		893,12	FOLHA DE PAGAMENTO	717	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					94	2022		697,11	FOLHA DE PAGAMENTO	717	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					95	2022		193,83	FOLHA DE PAGAMENTO	718	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					95	2022		114,00	FOLHA DE PAGAMENTO	718	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					95	2022		7.422,07	FOLHA DE PAGAMENTO	718	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022		46.455,63	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento			Ordem de Pagamento											Conta	Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Tipo	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Data Pagto	Número Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano		Data	Número	Conta	Conta Bancária
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	1.145,05	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	722,09	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	5.184,84	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	11.894,36	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022					97	2022	2.072,04	FOLHA DE PAGAMENTO	720	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022					97	2022	174,17	FOLHA DE PAGAMENTO	720	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					98	2022	936,76	FOLHA DE PAGAMENTO	721	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					98	2022	417,98	FOLHA DE PAGAMENTO	721	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					99	2022	29,60	FOLHA DE PAGAMENTO	721	2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					99	2022	2.321,89	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					99	2022	10.196,33	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					99	2022	150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					99	2022	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					99	2022	8.325,50	FOLHA DE PAGAMENTO	722	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	256,17	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
18/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					96	2022	231,20	FOLHA DE PAGAMENTO	719	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
											9.166.737,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.981.666,67	Despesas Orçamentárias	7.424.940,61
Transferências Recebidas	6.833.496,68	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	775.475,09	Despesas Extra Orçamentárias	784.609,22
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	956.687,43
Total das Receitas	**9.590.638,44**	**Total dos Pagamentos**	**9.166.237,26**
Retiradas Bancárias	**8.390.983,17**	**Depósitos Bancários**	**8.815.384,35**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**17.981.621,61**	**Total do Caixa da Despesa**	**17.981.621,61**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	9.945.167,43	Pagamentos Acumulados Anterior	7.308.690,01
Receitas do Período	9.590.638,44	Pagamentos do Período	9.166.237,26
Total das Receitas	**19.535.805,87**	**Total dos Pagamentos**	**16.474.927,27**
Saldo Inicial do Exercício	**14.871.137,25**	**Saldo na Data**	**17.932.015,85**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.932.015,85
Total do Balancete da Receita	**34.406.943,12**	**Total do Balancete da Despesa**	**34.406.943,12**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**17.507.614,67**	**8.815.384,35**	**8.390.983,17**	**17.932.015,85**	**0,00**	**17.932.015,85**
100 - Recursos ordinários				**15.425.376,59**	**6.918.430,69**	**8.390.983,17**	**13.952.824,11**	**0,00**	**13.952.824,11**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**15.425.376,59**	**6.918.430,69**	**8.390.983,17**	**13.952.824,11**	**0,00**	**13.952.824,11**
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	332.921,29	1.979,83	0,00	334.901,12	0,00	334.901,12
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	247.798,94	1.473,61	0,00	249.272,55	0,00	249.272,55
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	397.625,05	2.364,61	0,00	399.989,66	0,00	399.989,66
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	1.502.814,58	6.130,05	567.943,48	941.001,15	0,00	941.001,15
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 DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	1.383.620,24	8.228,16	0,00	1.391.848,40	0,00	1.391.848,40
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	90.543,97	514,09	0,00	91.058,06	0,00	91.058,06
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	2.860,52	16,24	0,00	2.876,76	0,00	2.876,76
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	78.963,84	446,96	0,00	79.410,80	0,00	79.410,80
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	119.739,59	679,88	0,00	120.419,47	0,00	120.419,47
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	116.117,09	659,31	0,00	116.776,40	0,00	116.776,40
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	42.815,59	243,11	0,00	43.058,70	0,00	43.058,70
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	7.523,34	42,72	0,00	7.566,06	0,00	7.566,06
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	2.600.699,19	14.766,56	0,00	2.615.465,75	0,00	2.615.465,75
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	162.854,29	624,68	0,00	163.478,97	0,00	163.478,97
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	29.814,38	2.677.165,95	2.676.215,37	30.764,96	0,00	30.764,96
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	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	289.815,47	3.267.737,30	3.266.468,11	291.084,66	0,00	291.084,66
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	299,52	0,00	221,00	78,52	0,00	78,52
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.329,07	892.601,10	892.605,44	42.324,73	0,00	42.324,73
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	3.723.002,12	18.606,71	950.306,94	2.791.301,89	0,00	2.791.301,89
43500	237|886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237|886-9|10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.126.901,39	6.427,20	0,00	1.133.328,59	0,00	1.133.328,59
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	322.318,40	1.838,07	0,00	324.156,47	0,00	324.156,47
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	332.023,76	1.887,91	0,00	333.911,67	0,00	333.911,67
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	1.233.951,22	6.947,34	37.222,83	1.203.675,73	0,00	1.203.675,73
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	1.236.279,73	7.049,30	0,00	1.243.329,03	0,00	1.243.329,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	135 - Royalties - Destinados à saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0001 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica			**2.082.238,08**	**901.259,66**	**0,00**	**2.983.497,74**	**0,00**	**2.983.497,74**
	300.0023 - PAB			**2.082.238,08**	**901.259,66**	**0,00**	**2.983.497,74**	**0,00**	**2.983.497,74**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	2.082.233,08	901.259,66	0,00	2.983.497,74	0,00	2.983.497,74
	300.2105 - PAB Fixo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde			**0,00**	**995.694,00**	**0,00**	**995.694,00**	**0,00**	**995.694,00**
	300.0228 - Gestão do SUS			**0,00**	**995.694,00**	**0,00**	**995.694,00**	**0,00**	**995.694,00**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00	0,00	995.694,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**17.507.614,67**	**8.815.384,35**	**8.390.983,17**	**17.932.015,85**	**0,00**	**17.932.015,85**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.126.901,39
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000579/2022 - **Receita:** 000104/2022 (Recebimento de receita)	6.427,20	1.133.328,59

Total dos Depósitos: 6.427,20 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.133.328,59
(-) 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	98,24
Saldo do extrato bancário na data	1.133.230,35

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							98,24
50941	31/01/2022	00016334				bloqueio judicial	98,24

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.038.191,47**	**666.273,15244**	**1.126.803,15**	**88.611,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.038.191,47**	**666.273,15244**	**1.133.230,35**	**95.038,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.427,20	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					162.854,29
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000588/2022 - **Receita:** 00113/2022 (Recebimento de receita)	624,68	163.478,97

Total dos Depósitos: 624,68 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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 do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	163.478,97
(-) 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	163.478,97

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	22/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5676	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.854,29C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	924,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.778,97C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RETORNO 319

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendência de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	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 339

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
348

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					90.543,97
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000587/2022 - **Receita:** 000112/2022 (Recebimento de receita)	514,09	91.058,06

Total dos Depósitos: 514,09 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 359

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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	91.058,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	91.058,06

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
Superintendência de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RETIRADO 363

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.543,97C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	514,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.058,06C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

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

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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					247.798,94
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000570/2022 - **Receita:** 000095/2022 (Recebimento de receita)	1.473,61	249.272,55

Total dos Depósitos: 1.473,61 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	249.272,55
(-) 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	249.272,55

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070825204918020
07/03/2022 08:36:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	247.798,94			64.690,643121		
25/02/2022	SALDO ATUAL	249.272,55			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.798,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.473,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.473,61
SALDO ATUAL =	249.272,55

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

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 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					119.739,59
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000585/2022 - **Receita:** 000110/2022 (Recebimento de receita)	679,88	120.419,47

Total dos Depósitos: 679,88 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.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	120.419,47
(-) 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	120.419,47

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,156944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.739,59C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	679,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.419,47C	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
439

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022 — Exercício de 2022

Ficha: 51548 | **Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.e| 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					116.117,09
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000586/2022 - **Receita:** 000111/2022 (Recebimento de receita)	659,31	116.776,40

Total dos Depósitos: 659,31 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Exercício de 2022

Banco:	104	Agência:	887-0
Conta:	624010-3		
Conta:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saude- 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	**116.776,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**116.776,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência 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
458

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,156944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.117,09C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.776,40C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					332.921,29
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000569/2022 - **Receita:** 000094/2022 (Recebimento de receita)	1.979,83	334.901,12

Total dos Depósitos: 1.979,83 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
473

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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 ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	334.901,12
(-) 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	334.901,12

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070852049180 19
07/03/2022 08:36:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	332.921,29			86.912,772187		
25/02/2022	SALDO ATUAL	334.901,12			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.921,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,83
SALDO ATUAL =	334.901,12

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

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 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 57731 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUB| 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					7.523,34
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000591/2022 - **Receita:** 000116/2022 (Recebimento de receita)	42,72	7.566,06

Total dos Depósitos: 42,72 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA 509

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624035-9	
Ug/ge: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE 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	7.566,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7.566,06

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.523,34C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.566,06C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
321

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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.: 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: 07/03/2022 - 12h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	1.205.134,16	1.205.134,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435331	5.469,39		5.470,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440576	31.742,39		37.212,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART LINK SOLU OES	1253925		-35.340,70	1.872,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.860,03	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253925		-11,05	1,00
Total			**37.211,78**	**-37.211,78**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h34 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 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.233.951,22**
09/02/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000614/2022 - **Pagamento:** 000292/2022 (Pagamento)	-11,05	1.233.940,17
15/02/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) **Lançamento:** 00000399/2022 - **Pagamento:** 000227/2022 (Pagamento)	-35.340,70	1.198.599,47
15/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000400/2022 - **Pagamento:** 000228/2022 (Pagamento)	-1.860,03	1.196.739,44
24/02/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000532/2022 - **Pagamento:** 000289/2022 (Pagamento)	-11,05	1.196.728,39
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000582/2022 - **Receita:** 000107/2022 (Recebimento de receita)	6.947,34	1.203.675,73

Total dos Depósitos: 6.947,34 **Total das Retiradas:** 37.222,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.203.675,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74,43
Saldo do extrato bancário na data	1.203.601,30

Relação dos movimentos não conciliados

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

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 DO MUNICIPIO DE**

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

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.205.788,40**	**729.578,73425**	**1.233.865,74**	**28.077,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**35.750,53**	**21.931,58057**	**37.211,78**	**1.461,25**	515,24
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.170.037,87**	**707.647,15368**	**1.203.601,30**	**33.563,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.947,34	515,24

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SESSÃO 390

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					332.023,76
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000576/2022 - **Receita:** 000101/2022 (Recebimento de receita)	1.887,91	333.911,67

Total dos Depósitos: 1.887,91 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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 ordinarios		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RJ	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	333.911,67
(-) 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	332.871,37

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**326.412,87**	**195.708,89156**	**330.983,46**	**4.570,59**	--
	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	**326.412,87**	**195.708,89156**	**332.871,37**	**6.458,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.887,91	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.502.814,58**
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000324/2022 - **Pagamento:** 000152/2022 (Pagamento)	-34.648,95	1.468.165,63
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000325/2022 - **Pagamento:** 000153/2022 (Pagamento)	-1.013,40	1.467.152,23
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000326/2022 - **Pagamento:** 000154/2022 (Pagamento)	-536,38	1.466.615,85
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000327/2022 - **Pagamento:** 000155/2022 (Pagamento)	-3.626,66	1.462.989,19
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000328/2022 - **Pagamento:** 000156/2022 (Pagamento)	-925,76	1.462.063,43
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000329/2022 - **Pagamento:** 000157/2022 (Pagamento)	-29,60	1.462.033,83
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000330/2022 - **Pagamento:** 000158/2022 (Pagamento)	-118.362,19	1.343.671,64
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000331/2022 - **Pagamento:** 000159/2022 (Pagamento)	-2.438,02	1.341.233,62
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000332/2022 - **Pagamento:** 000160/2022 (Pagamento)	-150,00	1.341.083,62
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000333/2022 - **Pagamento:** 000161/2022 (Pagamento)	-76,00	1.341.007,62
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000334/2022 - **Pagamento:** 000162/2022 (Pagamento)	-10.058,71	1.330.948,91
02/02/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000335/2022 - **Pagamento:** 000163/2022 (Pagamento)	-5.760,00	1.325.188,91
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000336/2022 - **Pagamento:** 000164/2022 (Pagamento)	-2.782,47	1.322.406,44
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000337/2022 - **Pagamento:** 000165/2022 (Pagamento)	-73,61	1.322.332,83
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000338/2022 - **Pagamento:** 000166/2022 (Pagamento)	-118.872,70	1.203.460,13
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000339/2022 - **Pagamento:** 000167/2022 (Pagamento)	-76,00	1.203.384,13
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000340/2022 - **Pagamento:** 000168/2022 (Pagamento)	-1.016,15	1.202.367,98
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000341/2022 - **Pagamento:** 000169/2022 (Pagamento)	-20.331,42	1.182.036,56
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000342/2022 - **Pagamento:** 000170/2022 (Pagamento)	-90.898,05	1.091.138,51
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000343/2022 - **Pagamento:** 000171/2022 (Pagamento)	-193,63	1.090.944,88
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000344/2022 - **Pagamento:** 000172/2022 (Pagamento)	-152,00	1.090.792,88
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000376/2022 - **Pagamento:** 000204/2022 (Pagamento)	-24.756,88	1.066.036,00
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000377/2022 - **Pagamento:** 000205/2022 (Pagamento)	-232,95	1.065.803,05
03/02/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00000378/2022 - **Pagamento:** 000206/2022 (Pagamento)	-4.645,22	1.061.157,83
03/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000379/2022 - **Pagamento:** 000207/2022 (Pagamento)	-95,28	1.061.062,55
03/02/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00000380/2022 - **Pagamento:** 000208/2022 (Pagamento)	-2.787,13	1.058.275,42
03/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000381/2022 - **Pagamento:** 000209/2022 (Pagamento)	-57,17	1.058.218,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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
14/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000624/2022 - **Pagamento:** 000298/2022 (Pagamento)	-442,17	1.057.776,08
14/02/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento:** 00000625/2022 - **Pagamento:** 000299/2022 (Pagamento)	-4.327,01	1.053.449,07
16/02/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.765.049/0001-20) **Lançamento:** 00000403/2022 - **Pagamento:** 000231/2022 (Pagamento)	-56.404,28	997.044,79
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000406/2022 - **Pagamento:** 000234/2022 (Pagamento)	-10.084,67	986.960,12
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000407/2022 - **Pagamento:** 000235/2022 (Pagamento)	-286,05	986.674,07
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000408/2022 - **Pagamento:** 000236/2022 (Pagamento)	-417,98	986.256,09
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000409/2022 - **Pagamento:** 000237/2022 (Pagamento)	-2.192,91	984.063,18
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000410/2022 - **Pagamento:** 000238/2022 (Pagamento)	-3.343,32	980.719,86
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000411/2022 - **Pagamento:** 000239/2022 (Pagamento)	-7.546,70	973.173,16
16/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000412/2022 - **Pagamento:** 000240/2022 (Pagamento)	-13.929,73	959.243,43
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000620/2022 - **Pagamento:** 000294/2022 (Pagamento)	-18.146,11	941.097,32
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000621/2022 - **Pagamento:** 000295/2022 (Pagamento)	-1.589,91	939.507,41
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000622/2022 - **Pagamento:** 000296/2022 (Pagamento)	-1.636,31	937.871,10
23/02/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00000524/2022 - **Pagamento:** 000281/2022 (Pagamento)	-500,00	937.371,10
23/02/2022	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00000525/2022 - **Pagamento:** 000282/2022 (Pagamento)	-2.500,00	934.871,10
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000571/2022 - **Receita:** 000096/2022 (Recebimento de receita)	6.130,05	941.001,15

Total dos Depósitos: 6.130,05 **Total das Retiradas:** 567.943,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
554

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	941.001,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	81,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,11
Saldo do extrato bancário na data	940.885,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							81,80
60269	31/01/2022	00016490					81,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							197,11
60269	31/01/2022	00016489				pensão paga indevida	197,11

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Banco do Brasil



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070825204918021
07/03/2022 08:37:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.481.326,94			386.716,722923		
01/02/2022	RESGATE	221.956,07			57.928,503856	3,831551917	328.788,219067
	Aplicação 16/12/2021	221.956,07			57.928,503856		
02/02/2022	RESGATE	206.262,25			53.817,860255	3,832598491	274.970,358812
	Aplicação 16/12/2021	138.548,46			36.150,007079		
	Aplicação 17/12/2021	67.713,79			17.667,853176		
03/02/2022	RESGATE	7.432,35			1.938,732324	3,833613288	273.031,626488
	Aplicação 17/12/2021	7.432,35			1.938,732324		
04/02/2022	RESGATE	152,45			39,754299	3,834805357	272.991,872189
	Aplicação 17/12/2021	152,45			39,754299		
07/02/2022	RESGATE	8.793,21			2.292,235616	3,836084711	270.699,636573
	Aplicação 17/12/2021	8.793,21			2.292,235616		
14/02/2022	RESGATE	4.327,01			1.126,168378	3,842240720	269.573,468195
	Aplicação 17/12/2021	4.327,01			1.126,168378		
15/02/2022	RESGATE	442,17			115,044713	3,843462145	269.458,423482
	Aplicação 17/12/2021	442,17			115,044713		
16/02/2022	RESGATE	94.205,64			24.502,834531	3,844683352	244.955,588951
	Aplicação 17/12/2021	94.205,64			24.502,834531		
23/02/2022	RESGATE	3.000,00			779,046614	3,850860712	244.176,542337
	Aplicação 17/12/2021	3.000,00			779,046614		
25/02/2022	SALDO ATUAL	940.885,84			244.176,542337		244.176,542337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.481.326,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.571,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.130,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.130,05
SALDO ATUAL =	940.885,84

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Exercício de 2022

Ficha: 60195 | **Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a | 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					1.236.279,73
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000578/2022 - **Receita:** 000103/2022 (Recebimento de receita)	7.049,30	1.243.329,03

Total dos Depósitos: 7.049,30 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.243.329,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16
Saldo do extrato bancário na data	**1.242.916,87**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.225.249,84**	**730.762,40632**	**1.235.867,57**	**10.617,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.225.249,84**	**730.762,40632**	**1.242.916,87**	**17.667,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.049,30	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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: 23/03/2022 - 08h40



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 2.351.107,20

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**2.351.107,20**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	2.351.106,20

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	2.351.106,20
Total	**2.351.106,20**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 23/03/2022 às 08h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					289.815,47
01/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000498/2022 - **Receita:** 000061/2022 (Recebimento de receita)	2.583.705,23	2.873.520,70
02/02/2022	TRANSFERENCIA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000345/2022 - **Pagamento:** 000173/2022 (Pagamento)	-898.961,82	1.974.558,88
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000346/2022 - **Pagamento:** 000174/2022 (Pagamento)	-10.961,30	1.963.597,58
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000347/2022 - **Pagamento:** 000175/2022 (Pagamento)	-7.498,76	1.956.098,82
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000348/2022 - **Pagamento:** 000176/2022 (Pagamento)	-45.077,71	1.911.021,11
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000349/2022 - **Pagamento:** 000177/2022 (Pagamento)	-85.233,28	1.825.787,83
02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000350/2022 - **Pagamento:** 000178/2022 (Pagamento)	-14.706,15	1.811.081,68
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000351/2022 - **Pagamento:** 000179/2022 (Pagamento)	-47.406,44	1.763.675,24
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000352/2022 - **Pagamento:** 000180/2022 (Pagamento)	-3.148,24	1.760.527,00
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000353/2022 - **Pagamento:** 000181/2022 (Pagamento)	-133,32	1.760.393,68
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000354/2022 - **Pagamento:** 000182/2022 (Pagamento)	-15,64	1.760.378,04
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000355/2022 - **Pagamento:** 000183/2022 (Pagamento)	-1.150,00	1.759.228,04
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000356/2022 - **Pagamento:** 000184/2022 (Pagamento)	-90,48	1.759.137,56
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000357/2022 - **Pagamento:** 000185/2022 (Pagamento)	-1.567,56	1.757.570,00
02/02/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000358/2022 - **Pagamento:** 000186/2022 (Pagamento)	-10.176,00	1.747.394,00
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000359/2022 - **Pagamento:** 000187/2022 (Pagamento)	-621.738,46	1.125.655,54
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000360/2022 - **Pagamento:** 000188/2022 (Pagamento)	-4.688,59	1.120.966,95
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000361/2022 - **Pagamento:** 000189/2022 (Pagamento)	-390,57	1.120.576,38
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000362/2022 - **Pagamento:** 000190/2022 (Pagamento)	-9.527,90	1.111.048,48
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000363/2022 - **Pagamento:** 000191/2022 (Pagamento)	-14.419,89	1.096.628,59
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000364/2022 - **Pagamento:** 000192/2022 (Pagamento)	-1.102,00	1.095.526,59
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000365/2022 - **Pagamento:** 000193/2022 (Pagamento)	-2.204,58	1.093.322,01
02/02/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000366/2022 - **Pagamento:** 000194/2022 (Pagamento)	-6.144,00	1.087.178,01
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000367/2022 - **Pagamento:** 000195/2022 (Pagamento)	-29.360,93	1.057.817,08
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000368/2022 - **Pagamento:** 000196/2022 (Pagamento)	-4.102,74	1.053.714,34
02/02/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000369/2022 - **Pagamento:** 000197/2022 (Pagamento)	-6.456,00	1.047.258,34
02/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000370/2022 - **Pagamento:** 000196/2022 (Pagamento)	-509.329,48	537.928,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000371/2022 - **Pagamento:** 000199/2022 (Pagamento)	-1.697,94	536.230,92
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000372/2022 - **Pagamento:** 000200/2022 (Pagamento)	-606,00	535.624,92
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000373/2022 - **Pagamento:** 000201/2022 (Pagamento)	-722,00	534.902,92
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000374/2022 - **Pagamento:** 000202/2022 (Pagamento)	-4.818,97	530.083,95
02/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000375/2022 - **Pagamento:** 000203/2022 (Pagamento)	-14.428,42	515.655,53
07/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000505/2022 - **Receita:** 000068/2022 (Recebimento de receita)	2.289,67	518.245,20
02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000383/2022 - **Pagamento:** 000211/2022 (Pagamento)	-1.878,01	516.367,19
08/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000384/2022 - **Pagamento:** 000212/2022 (Pagamento)	-163,73	516.203,46
09/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000506/2022 - **Receita:** 000069/2022 (Recebimento de receita)	140.641,75	656.845,21
09/02/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000615/2022 - **Pagamento:** 000293/2022 (Pagamento)	-110,50	656.734,71
10/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000391/2022 - **Pagamento:** 000219/2022 (Pagamento)	-140.641,75	516.092,96
14/02/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00000396/2022 - **Pagamento:** 000224/2022 (Pagamento)	-9.516,29	506.576,67
14/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000397/2022 - **Pagamento:** 000225/2022 (Pagamento)	-4.558,51	502.018,16
14/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000597/2022 - **Receita:** 000122/2022 (Recebimento de receita)	9.516,29	511.534,45
17/02/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000413/2022 - **Pagamento:** 000241/2022 (Pagamento)	-296,51	511.237,94
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000414/2022 - **Pagamento:** 000242/2022 (Pagamento)	-296,51	510.941,43
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000415/2022 - **Pagamento:** 000243/2022 (Pagamento)	-114.879,54	396.061,89
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000416/2022 - **Pagamento:** 000244/2022 (Pagamento)	-200,00	395.861,89
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000417/2022 - **Pagamento:** 000245/2022 (Pagamento)	-231,20	395.630,69
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000418/2022 - **Pagamento:** 000246/2022 (Pagamento)	-226,29	395.404,40
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000419/2022 - **Pagamento:** 000247/2022 (Pagamento)	-43.830,01	351.574,39
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000420/2022 - **Pagamento:** 000248/2022 (Pagamento)	-2.564,08	349.010,31
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000421/2022 - **Pagamento:** 000249/2022 (Pagamento)	-59.353,93	289.656,39
17/02/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000623/2022 - **Pagamento:** 000297/2022 (Pagamento)	-3.175,92	286.480,47
18/02/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000511/2022 - **Pagamento:** 000271/2022 (Pagamento)	-108.145,44	178.335,03
18/02/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000512/2022 - **Pagamento:** 000272/2022 (Pagamento)	-114.879,54	63.455,49
18/02/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000513/2022 - **Pagamento:** 000273/2022 (Pagamento)	-302.719,93	-239.264,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000514/2022 - **Pagamento:** 000274/2022 (Pagamento)	-247,93	-239.512,37
18/02/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000515/2022 - **Pagamento:** 000275/2022 (Pagamento)	-528,68	-240.041,05
18/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000604/2022 - **Receita:** 000129/2022 (Recebimento de receita)	114.879,54	-125.161,51
18/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000605/2022 - **Receita:** 000130/2022 (Recebimento de receita)	302.719,93	177.558,42
18/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000606/2022 - **Receita:** 000131/2022 (Recebimento de receita)	108.145,44	285.703,86
21/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000608/2022 - **Receita:** 000133/2022 (Recebimento de receita)	3.175,92	288.879,78
02/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000534/2022 - **Pagamento:** 000291/2022 (Pagamento)	-44,20	288.835,58
24/02/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000534/2022 - **Pagamento:** 000291/2022 (Pagamento)	-414,45	288.421,13
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000575/2022 - **Receita:** 000100/2022 (Recebimento de receita)	2.663,53	291.084,66

Total dos Depósitos: 3.267.737,30 **Total das Retiradas:** 3.266.468,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	291.084,66
(-) 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	2.751,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.183,29
Saldo do extrato bancário na data	292.652,87

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.751,50**
56460	04/01/2022	00016603				pagato não efetuado 04/01	2.751,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.183,29**
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,83
56460	31/01/2022	00016605				PGTO NÃO BAIXADO	1.116,46

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**311.411,19**	**184.865,74999**	**312.645,51**	**1.234,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**642.114,76**	**379.418,54674**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**662.190,84**	**392.221,52889**	**664.770,93**	**2.580,09**	**2.580,09**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**291.335,11**	**172.062,76784**	**292.652,87**	**1.317,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.663,53	2.580,09

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 01/02/2022 à 28/02/2022

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					1.383.620,24
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000572/2022 - **Receita:** 000097/2022 (Recebimento de receita)	8.228,16	1.391.848,40

Total dos Depósitos: 8.228,16 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.391.848,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.391.848,40

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.383.620,24			361.209,313703		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.391.848,40			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383.620,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.228,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.228,16
SALDO ATUAL =	1.391.848,40

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 56461 | **Conta: 6.2.11.03.1335 - 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					29.814,38
09/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000507/2022 - **Receita:** 000070/2022 (Recebimento de receita)	772.193,27	802.007,65
09/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000508/2022 - **Receita:** 000071/2022 (Recebimento de receita)	1.900.000,00	2.702.007,65
09/02/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000615/2022 - **Pagamento:** 000293/2022 (Pagamento)	-11,05	2.701.996,60
10/02/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000390/2022 - **Pagamento:** 000218/2022 (Pagamento)	-2.672.193,27	29.803,33
14/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000598/2022 - **Receita:** 000123/2022 (Recebimento de receita)	4.000,00	33.803,33
16/02/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) **Lançamento:** 00000401/2022 - **Pagamento:** 000229/2022 (Pagamento)	-4.000,00	29.803,33
22/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000534/2022 - **Pagamento:** 000291/2022 (Pagamento)	-11,05	29.792,28
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000581/2022 - **Receita:** 000106/2022 (Recebimento de receita)	972,68	30.764,96
			Total dos Depósitos:	2.677.165,95 **Total das Retiradas:**	2.676.215,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30.764,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,46
Saldo do extrato bancário na data	30.755,50

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9,46
56461	31/01/2022		00016344			pago a maior	9,46

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

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.666,30**	**17.616,96983**	**29.793,87**	**127,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.672.193,27**	**1.576.841,27013**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.671.216,17**	**1.576.375,80003**	**2.672.204,32**	**988,15**	**988,15**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**30.643,40**	**18.082,43993**	**30.755,50**	**112,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	972,68	988,15

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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.		

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					2.860,52
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000589/2022 - **Receita:** 000114/2022 (Recebimento de receita)	16,24	2.876,76

Total dos Depósitos: 16,24 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.876,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.876,76

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.860,52C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.876,76C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 01/02/2022 à 28/02/2022

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					42.329,07
03/02/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00000382/2022 - **Pagamento:** 000210/2022 (Pagamento)	-63.773,86	-21.444,79
03/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000594/2022 - **Receita:** 000119/2022 (Recebimento de receita)	63.773,86	42.329,07
09/02/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000386/2022 - **Pagamento:** 000214/2022 (Pagamento)	-154,70	42.174,37
09/02/2022	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento:** 00000389/2022 - **Pagamento:** 000217/2022 (Pagamento)	-4.368,00	37.806,37
09/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000595/2022 - **Receita:** 000120/2022 (Recebimento de receita)	4.368,00	42.174,37
14/02/2022	PAGAMENTO		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA (09.543.571/0001-47) **Lançamento:** 00000398/2022 - **Pagamento:** 000226/2022 (Pagamento)	-6.873,00	35.301,37
14/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000596/2022 - **Receita:** 000121/2022 (Recebimento de receita)	6.873,00	42.174,37
14/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000599/2022 - **Receita:** 000124/2022 (Recebimento de receita)	11.773,99	53.948,36
14/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000600/2022 - **Receita:** 000125/2022 (Recebimento de receita)	214.925,02	268.873,38
14/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000626/2022 - **Pagamento:** 000300/2022 (Pagamento)	-209,41	268.663,97
14/02/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento:** 00000627/2022 - **Pagamento:** 000301/2022 (Pagamento)	-3.548,54	265.115,43
14/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000628/2022 - **Pagamento:** 000302/2022 (Pagamento)	-3.668,14	261.447,29
16/02/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00000405/2022 - **Pagamento:** 000233/2022 (Pagamento)	-491.915,02	-230.467,73
16/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000601/2022 - **Receita:** 000126/2022 (Recebimento de receita)	276.990,00	46.522,27
17/02/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00000422/2022 - **Pagamento:** 000250/2022 (Pagamento)	-48.194,83	-1.672,56
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000423/2022 - **Pagamento:** 000251/2022 (Pagamento)	-375,66	-2.048,22
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000424/2022 - **Pagamento:** 000252/2022 (Pagamento)	-5.292,00	-7.340,22
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000425/2022 - **Pagamento:** 000253/2022 (Pagamento)	-836,64	-8.176,86
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000426/2022 - **Pagamento:** 000254/2022 (Pagamento)	-771,72	-8.948,58
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000427/2022 - **Pagamento:** 000255/2022 (Pagamento)	-797,97	-9.746,55
17/02/2022	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento:** 00000428/2022 - **Pagamento:** 000256/2022 (Pagamento)	-1.337,41	-11.083,96
17/02/2022	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00000429/2022 - **Pagamento:** 000257/2022 (Pagamento)	-12.831,86	-23.915,82
17/02/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento:** 00000430/2022 - **Pagamento:** 000258/2022 (Pagamento)	5.310,36	-29.139,18
17/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000431/2022 - **Pagamento:** 000259/2022 (Pagamento)	-730,64	-29.915,82
17/02/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento:** 00000432/2022 - **Pagamento:** 000260/2022 (Pagamento)	-2.636,67	-32.552,49
17/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000433/2022 - **Pagamento:** 000261/2022 (Pagamento)	-59,41	-32.611,90
17/02/2022	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento:** 00000434/2022 - **Pagamento:** 000262/2022 (Pagamento)	-4.387,75	-36.999,65

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

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000435/2022 - **Pagamento:** 000263/2022 (Pagamento)	-485,20	-37.464,85
17/02/2022	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento:** 00000436/2022 - **Pagamento:** 000264/2022 (Pagamento)	-2.154,00	-39.618,85
17/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000437/2022 - **Pagamento:** 000265/2022 (Pagamento)	-20,32	-39.639,17
17/02/2022	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento:** 00000438/2022 - **Pagamento:** 000266/2022 (Pagamento)	-4.346,67	-43.985,79
17/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000439/2022 - **Pagamento:** 000267/2022 (Pagamento)	-449,62	-44.435,41
17/02/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) **Lançamento:** 00000440/2022 - **Pagamento:** 000268/2022 (Pagamento)	-3.737,99	-48.173,40
02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000441/2022 - **Pagamento:** 000269/2022 (Pagamento)	-264,42	-48.437,82
17/02/2022	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00000442/2022 - **Pagamento:** 000270/2022 (Pagamento)	-5.700,20	-54.138,02
17/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000602/2022 - **Receita:** 000127/2022 (Recebimento de receita)	46.117,36	-8.020,66
17/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000603/2022 - **Receita:** 000128/2022 (Recebimento de receita)	48.194,93	42.174,27
23/02/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento:** 00000526/2022 - **Pagamento:** 000283/2022 (Pagamento)	-973,39	41.200,88
23/02/2022	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00000527/2022 - **Pagamento:** 000284/2022 (Pagamento)	-895,39	40.305,49
23/02/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00000528/2022 - **Pagamento:** 000285/2022 (Pagamento)	-112.441,85	-72.136,36
23/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000529/2022 - **Pagamento:** 000286/2022 (Pagamento)	-5.917,99	-78.054,35
23/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000609/2022 - **Receita:** 000134/2022 (Recebimento de receita)	118.359,84	40.305,49
23/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000610/2022 - **Receita:** 000135/2022 (Recebimento de receita)	973,39	41.278,88
23/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000611/2022 - **Receita:** 000136/2022 (Recebimento de receita)	895,39	42.174,27
23/02/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000612/2022 - **Receita:** 000137/2022 (Recebimento de receita)	98.984,86	141.159,13
24/02/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-42) **Lançamento:** 00000530/2022 - **Pagamento:** 000287/2022 (Pagamento)	-98.984,86	42.174,27
24/02/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000531/2022 - **Pagamento:** 000288/2022 (Pagamento)	-221,00	41.953,27
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000583/2022 - **Receita:** 000108/2022 (Recebimento de receita)	150,46	42.103,73
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000617/2022 - **Movimento Bancário:** 000006/2022 (Transferência bancária)	221,00	42.324,73

Total dos Depósitos: 892.601,10 **Total das Retiradas:** 892.605,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
229

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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	42.324,73
(-) 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	622,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.453,42
Saldo do extrato bancário na data	35.493,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							622,53
50857	17/02/2022	00017487				pago a menor Avante Brasil	0,20
50857	28/02/2022	00017596					622,33
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.453,42
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,20
50857	28/02/2022	00017490				op não babada fast rio	0,30

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: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**33.174,61**	**20.205,98485**	**33.672,92**	**498,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**12.705,17**	**7.614,61673**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**10.848,85**	**6.607,31622**	**11.034,71**	**185,86**	141,62
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**35.030,93**	**21.212,78536**	**35.493,84**	**462,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	150,46	141,62

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					322.318,40
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000574/2022 - **Receita:** 000099/2022 (Recebimento de receita)	1.838,07	324.156,47

Total dos Depósitos: 1.838,07 **Total das Retiradas:** 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	324.156,47
(-) 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	324.085,41

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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARATINGA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

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**	**322.247,34**	**18.292,73**	--
	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**	**324.085,41**	**20.130,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.838,07	--

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
999

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.615.465,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.615.465,75

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira - Gestão Financeira
Portaria Municipal de Finanças
Mat.: 63549

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.600.699,19C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.766,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.615.465,75C	422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 01/02/2022 à 28/02/2022

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					2.600.689,19
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000592/2022 - **Receita:** 000117/2022 (Recebimento de receita)	14.766,56	2.615.455,75

Total dos Depósitos: 14.766,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 60268 | **Conta: 6.2.02.00.1220 - 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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
038

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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
Mat.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070825204918018
07/03/2022 08:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.809	21.373,53 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.810	25.436,82 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.811	3.626,65 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.812	65.914,92 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.813	45.016,29 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.814	54.453,91 D	
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	20.101	6.083,88 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221.956,07 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	1.121,10 C	
02/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.009	1.292,19 C	
02/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.010	1.292,19 C	
02/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 02/02 3836 6133-6 FABIANA CORREA	553.836.000.006.133	2.116,01 D	
02/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 02/02 3836 36452-5 ANA LUCIA DA S	553.836.000.036.452	1.879,44 D	
02/02/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	553.836.510.016.950	1.292,19 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU	20.201	1.121,10 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	20.203	2.782,47 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D	20.204	1.121,10 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	20.205	2.020,18 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	20.206	1.670,14 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	20.207	4.350,71 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	20.208	6.310,74 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	20.209	2.038,27 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	20.210	15.148,09 D	



02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	20.211	6.725,06 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	20.212	2.512,09 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	20.213	2.707,11 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	20.214	1.824,98 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	20.215	193,83 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	20.216	2.038,27 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	20.217	2.435,78 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	20.218	6.068,78 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 09052365725 ALESSANDRA NASCIM	20.219	154,17 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	20.220	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	20.221	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	20.222	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	20.223	8.000,00 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	20.224	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	20.225	1.083,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU	20.226	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	20.227	1.910,48 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	20.228	336,33 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	20.229	3.855,03 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	20.230	6.068,78 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	20.231	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S	20.232	2.261,99 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	20.233	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	20.234	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	20.235	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.236	6.068,78 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1062

			237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.237	1.121,10 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.238	2.261,99 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.239	6.068,78 D
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.240	1.121,10 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.241	1.292,19 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.242	1.292,19 D
			237 0886 17698756700 ALINE BATISTA DA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.243	1.292,19 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.244	1.292,19 D
			237 0459 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.245	1.292,19 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.246	1.405,13 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.247	1.292,19 D
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.248	1.292,19 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.249	1.292,19 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.250	1.292,19 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.251	1.292,19 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.252	1.310,66 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.253	1.292,19 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.254	1.292,19 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.255	1.292,19 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.256	1.292,19 D
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.257	1.292,19 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.258	1.292,19 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.259	1.461,60 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.260	1.292,19 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.261	1.292,19 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		

02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	20.262	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	20.263	1.254,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI	20.264	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	20.265	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	20.266	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	20.267	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.268	73,61 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.269	76,00 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.270	1.016,15 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.271	20.331,42 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.272	1.013,40 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.273	536,38 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.274	152,00 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.275	232,95 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.276	925,75 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.277	29,60 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.278	2.438,02 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.279	150,00 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.280	76,00 D
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.281	10.058,71 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	20.282	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	20.283	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	20.284	1.292,19 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	20.285	2.626,56 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	20.286	3.816,70 D
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.287	1.523,74 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE			
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.288	1.009,00 D	
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV			
02/02/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
			01/02 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
02/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.262,25 C	0,00 C
03/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	4.845,22 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
03/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.787,13 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
03/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.432,35 C	0,00 C
04/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.401	57,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.402	95,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,45 C	0,00 C
07/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.609.797	1.878,01 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
07/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.040.727	1.727,46 D	
			07/02 0729 40727-5 ELISANGELA K S			
07/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.010.601	4.313,47 D	
			07/02 3097 10601-1 MILANA MATIAS			
07/02/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	150,55 D	
			07/02 3836 23033-2 AMANDA E P GUI			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.479,74 D	
			237 6632 11649652712 MATHEUS GOMES DE			
07/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.793,21 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
14/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.327,01 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.501	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,17 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.601	37.801,36 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022			
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	56.404,28 D	
			033 1625 021766049000120 FAST RIO COME			
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.206,64 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 50869 | **Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saude/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
109

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **28/02/2022** — 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 contábeis e do extrato bancário

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

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

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

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

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

SALDO
0 745,26 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RETIRADA 1329

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 22/03/2022 - 12h56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 438

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 325.624,41

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**325.624,41**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	325.623,57

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	325.623,57
Total	**325.623,57**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 22/03/2022 às 12h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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
1158

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					78.963,84
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000584/2022 - **Receita:** 000109/2022 (Recebimento de receita)	446,96	79.410,80

Total dos Depósitos: 446,96 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	79.410,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	79.410,80

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLTNV
Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			78.963,84C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			78.963,84C
07/02/2022	000000	REM BASICA	0,06570000	51,88C	79.015,72C
07/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	395,08C	79.410,80C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			79.410,80C
28/02/2022	-	SALDO FINAL			79.410,80C

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022 — Exercício de 2022

Ficha: 50856 | **Conta: 6.2.01.00.1135 - 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					
28/02/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000617/2022 - **Movimento Bancário:** 000006/2022 (Transferência bancária)	-221,00	299,52 78,52

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 221,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
199

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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	78,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	78,52

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária 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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/03/2022 - 12h24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	35.780,53	35.780,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				299,52
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886663	63.773,86		64.073,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043726		-63.773,86	299,52
09/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886581	4.368,00		4.667,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	5022757		-4.368,00	299,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022757		-11,05	288,47
14/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886904	6.873,00		7.161,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAZZARI MARTINEZ COM	8715069		-6.873,00	288,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8715069		-11,05	277,42
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886476	276.990,00		277.267,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	11.773,99		289.041,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886978	214.925,02		503.966,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	2814952		-276.990,00	226.976,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	2815122		-214.925,02	12.051,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2814952		-11,05	12.040,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2815122		-11,05	12.029,31
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886223	46.117,36		58.146,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886226	48.194,93		106.341,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211713		-375,66	105.965,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211714		-5.292,00	100.673,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211717		-3.700,20	96.973,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211733		-797,97	96.175,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211823		-836,44	95.339,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3211824		-771,72	94.567,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	3416779		-2.154,00	92.413,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	3416790		-4.346,67	88.066,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	3416793		-5.219,36	82.847,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3416832		-12.831,86	70.015,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	3416833		-4.387,75	65.627,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	3416834		-2.636,67	62.991,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	3416923		-3.548,54	59.442,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	3416924		-3.737,99	55.704,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	3416925		-1.337,41	54.367,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-59,41	54.307,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-465,20	53.842,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.668,14	50.174,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20,27	50.154,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-780,64	49.373,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94591		-48.194,93	1.178,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211713		-11,05	1.167,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211714		-11,05	1.156,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211717		-11,05	1.145,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211733		-11,05	1.134,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211823		-11,05	1.123,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211824		-11,05	1.112,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416779		-11,05	1.101,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416790		-11,05	1.090,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416793		-11,05	1.079,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416832		-11,05	1.068,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416833		-11,05	1.057,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416834		-11,05	1.046,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416923		-11,05	1.035,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416924		-11,05	1.024,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416925		-11,05	1.013,02
21/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-209,41	803,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-449,62	353,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-264,42	89,57
23/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886068	98.984,86		99.074,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886153	973,39		100.047,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886525	118.359,84		218.407,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886954	895,39		219.303,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.917,99	213.385,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187699		-112.441,85	100.943,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-216,98	100.726,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-133,10	100.593,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-267,46	100.325,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-248,28	100.077,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-107,57	99.969,82
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977226		-895,39	99.074,43
24/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSUR COM DE MAT. H	8646393		-98.984,86	89,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8646393		-11,05	78,52
Total			892.229,64	-892.430,64	78,52

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
224

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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 SZI
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
387630-0
0887/006/00624138-8
RJ 330260 FMS CT SUBCUSTEIO
de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	564536	APLICACAO	20.384,23D	20.384,23D
01/02/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	7.722,63D
01/02/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	348284	APLICACAO	14.308,64D	14.308,64D
03/02/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	368122	APLICACAO	26.986,22D	26.986,22D
08/02/2022	000001	CRED TED	26.986,22C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	285920	APLICACAO	7.100,00D	7.100,00D
09/02/2022	000001	CRED TED	5.600,00C	1.500,00D
09/02/2022	000001	CRED TED	1.500,00C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	489167	APLICACAO	255.148,27D	255.148,27D
10/02/2022	000001	CRED TED	255.148,27C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	450990	APLICACAO	520.388,37D	520.388,37D
11/02/2022	000001	CRED TED	51.447,06C	468.941,31D
11/02/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	466.644,26D
11/02/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	454.244,26D
11/02/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	354.003,26D
11/02/2022	000001	CRED TED	211.243,81C	142.759,45D
11/02/2022	000001	CRED TED	34.094,76C	108.664,69D
11/02/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	106.367,64D
11/02/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	14.308,64D
11/02/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	841783	APLICACAO	21.863,43D	21.863,43D
15/02/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	302324	APLICACAO	20.384,23D	20.384,23D
16/02/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	12.661,60D
16/02/2022	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/02/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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					397.625,05
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000573/2022 - **Receita**: 000098/2022 (Recebimento de receita)	2.364,61	399.989,66

Total dos Depósitos: 2.364,61 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

1989

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	17641-9
Ficha:	56443	Conta:	6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9		
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	399.989,66
(-) 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	399.989,66

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3636-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	397.625,05			103.804,401966		
25/02/2022	SALDO ATUAL	399.989,66			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.625,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.364,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.364,61
SALDO ATUAL =	399.989,66

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 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 01/02/2022 à 28/02/2022

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					**2.082.238,08**
08/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000558/2022 - **Receita**: 000083/2022 (Recebimento de receita)	26.986,22	2.109.224,30
09/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000559/2022 - **Receita**: 000084/2022 (Recebimento de receita)	5.600,00	2.114.824,30
09/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000560/2022 - **Receita**: 000085/2022 (Recebimento de receita)	1.500,00	2.116.324,30
09/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000561/2022 - **Receita**: 000086/2022 (Recebimento de receita)	51.447,06	2.167.771,36
09/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000562/2022 - **Receita**: 000087/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	2.170.068,41
09/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000563/2022 - **Receita**: 000088/2022 (Recebimento de receita)	12.400,00	2.182.468,41
2/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000564/2022 - **Receita**: 000089/2022 (Recebimento de receita)	100.241,00	2.282.709,41
11/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000565/2022 - **Receita**: 000090/2022 (Recebimento de receita)	211.243,81	2.493.953,22
11/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000566/2022 - **Receita**: 000091/2022 (Recebimento de receita)	34.094,76	2.528.047,98
11/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000567/2022 - **Receita**: 000092/2022 (Recebimento de receita)	2.297,05	2.530.345,03
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000549/2022 - **Receita**: 000074/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	2.543.006,63
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000550/2022 - **Receita**: 000075/2022 (Recebimento de receita)	7.722,63	2.550.729,26
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000551/2022 - **Receita**: 000076/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	2.565.037,90
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000552/2022 - **Receita**: 000077/2022 (Recebimento de receita)	255.148,27	2.820.186,17
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000553/2022 - **Receita**: 000078/2022 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.912.245,17
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000554/2022 - **Receita**: 000079/2022 (Recebimento de receita)	7.722,63	2.919.967,80
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000555/2022 - **Receita**: 000080/2022 (Recebimento de receita)	12.661,60	2.932.629,40
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000556/2022 - **Receita**: 000081/2022 (Recebimento de receita)	21.863,43	2.954.492,83
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000557/2022 - **Receita**: 000082/2022 (Recebimento de receita)	14.308,64	2.968.801,47
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000593/2022 - **Receita**: 000118/2022 (Recebimento de receita)	14.696,27	2.983.497,74

Total dos Depósitos: 901.259,66 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1318

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3		
Conta:	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	2.983.497,74
(-) 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	2.983.497,74

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CAT - 63849

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1329

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	22/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.082.238,08C	338.083,622236
Aplicações	886.563,39C	143.598,512976
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.696,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.983.497,74C	481.682,135213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	20.384,23C	3.308,853225
03 / 02	APLICACAO	14.308,64C	2.321,455630
08 / 02	APLICACAO	26.986,22C	4.374,307756
09 / 02	APLICACAO	7.100,00C	1.150,518438
10 / 02	APLICACAO	255.148,27C	41.332,576819
11 / 02	APLICACAO	520.388,37C	84.274,211806
15 / 02	APLICACAO	21.863,43C	3.538,505884
16 / 02	APLICACAO	20.384,23C	3.298,083415

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
233

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
134

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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: 07/03/2022 - 12h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	543.315,38	543.315,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	2.583.705,23		2.583.706,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570490		-498.060,21	2.085.646,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-27.255,18	2.058.390,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-455.613,57	1.602.777,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-574.397,93	1.028.379,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-900.973,06	127.406,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459368		-1.818,00	125.588,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886380		-342,43	125.245,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176385		-204,58	125.041,27
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663373		-1.113,32	123.927,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886170		-123.926,95	1,00
02/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566728	231.164,11		231.165,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568099	30.587,95		261.753,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569224	10.035,48		271.788,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AMELIAA DE OLIVEIRA GONCALV	6472765		-606,00	271.182,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6472824		-9.532,84	261.649,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.567,56	260.082,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-14.419,89	245.662,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-47.406,44	198.255,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-15,64	198.240,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.102,00	197.138,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.697,94	195.440,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-7.498,76	187.941,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-722,00	187.219,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.148,24	184.071,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-45.077,71	138.993,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-90,48	138.903,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.102,74	134.800,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.818,97	129.981,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.150,00	128.831,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-14.128,42	114.702,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-85.233,28	29.469,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.688,59	24.781,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-390,57	24.390,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-133,32	24.257,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-9.527,90	14.729,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-14.706,15	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6472765		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6472824		-11,05	1,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569224	154,71		155,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886719		-154,71	1,00
07/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886175	2.289,67		2.290,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571249		-236,88	2.053,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2744705		-1.878,01	175,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-163,73	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2744705		-11,05	1,00
09/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	140.641,75		140.642,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571711		-140.641,75	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569224	30.414,23		30.415,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570062	10.534,31		40.949,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	99.693,21		140.642,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-140.641,75	1,00
14/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	4.558,51		4.559,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886634	9.516,29		14.075,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	125		-14.074,80	1,00
17/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	246.437,36		246.438,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	126		-226,29	246.212,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	127		-231,20	245.980,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	3220387		-200,00	245.780,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-24.548,25	221.232,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-105.748,01	115.484,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886947		-593,02	114.891,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886949		-114.879,54	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3220387		-11,05	1,00
18/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	776,61		777,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886289	302.719,93		303.497,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886707	108.145,44		411.642,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886860	114.879,54		526.522,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-247,93	526.274,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-528,68	525.745,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-108.145,44	417.600,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-302.719,93	114.880,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886892		-114.879,54	1,00
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886507	3.175,92		3.176,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	573286		-3.175,92	1,00
25/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570490	414,45		415,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886321		-414,45	1,00
Total			**3.929.844,70**	**-3.929.844,70**	1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA
1398

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/03/2022 - 12h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	2.794.758,47	2.794.758,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	310.157,55		310.158,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	2988893		-310.146,50	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988893		-11,05	1,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	16.323,50		16.324,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-16.323,50	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	143.877,05		143.878,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTES GASES COMERCI	6368269		-143.866,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6368269		-11,05	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	41.205,54		41.206,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DIST	2818342		-41.194,49	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2818342		-11,05	1,00
18/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560986	197.892,49		197.893,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	225.780,11		423.673,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTES GASES COMERCI	4527851		-140.047,00	283.626,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	4527949		-283.603,50	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527851		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527949		-11,05	1,00
21/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	14.926,50		14.927,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-14.926,50	1,00
Total			**950.162,74**	**-950.162,74**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h33 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 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 50940 | **Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicacao - 8930-** | **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					3.723.002,12
09/02/2022	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000387/2022 - **Pagamento:** 000215/2022 (Pagamento)	-44,20	3.722.957,92
10/02/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00000392/2022 - **Pagamento:** 000220/2022 (Pagamento)	-45.090,86	3.677.867,06
10/02/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00000393/2022 - **Pagamento:** 000221/2022 (Pagamento)	-98.875,14	3.578.991,92
16/02/2022	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00000402/2022 - **Pagamento:** 000230/2022 (Pagamento)	-41.194,49	3.537.797,43
18/02/2022	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00000516/2022 - **Pagamento:** 000276/2022 (Pagamento)	-140.047,00	3.397.750,43
18/02/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00000517/2022 - **Pagamento:** 000277/2022 (Pagamento)	-283.603,50	3.114.146,93
18/02/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000518/2022 - **Pagamento:** 000278/2022 (Pagamento)	-14.926,50	3.099.220,43
18/02/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00000519/2022 - **Pagamento:** 000279/2022 (Pagamento)	-310.146,50	2.789.073,93
18/02/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000520/2022 - **Pagamento:** 000280/2022 (Pagamento)	-16.323,50	2.772.750,43
24/02/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000533/2022 - **Pagamento:** 000290/2022 (Pagamento)	-55,25	2.772.695,18
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000577/2022 - **Receita:** 000102/2022 (Recebimento de receita)	18.606,71	2.791.301,89
			Total dos Depósitos:	18.606,71 **Total das Retiradas:**	950.306,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em **28/02/2022** — Exercício de 2022

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3	
Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicaçao - 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	2.791.301,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	100,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	2.791.204,90

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
50940	10/02/2022	00017465				pago a menor fortes gases	100,00
							100,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50940	31/01/2022	00016330				bloqueio judicial	196,99
							196,99

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 1430

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: **03/03/2022**

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

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

Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**

Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495

Rentabilidade no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.699.309,26**	**2.201.250,19568**	**3.722.760,93**	**23.451,67**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**937.812,72**	**560.185,00939**	**950.162,74**	**12.350,02**	11.496,14
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.761.496,54**	**1.641.065,18629**	**2.791.204,90**	**29.708,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	18.606,71	11.496,14

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

1448

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
145

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 50853 | **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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1460

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/03/2022 - 12h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	30.795,65	30.795,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5155106	1.900.000,00		1.900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886033	772.193,27		2.672.194,27
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5359174	2.672.193,27		5.344.387,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571712		-2.672.193,27	2.672.194,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5359174		-2.672.193,27	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567027	29.863,52		29.864,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	2.642.329,75		2.672.194,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO ELISA DE C	6021668		-2.672.193,27	1,00
16/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571712	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886366	4.000,00		4.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA CASTELO BRANC	2829357		-4.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2829357		-11,05	1,00
Total			**8.020.590,86**	**-8.020.590,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h23 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 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha: 56441 | **Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN 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
Saldo Anterior					**42.815,59**
28/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000590/2022 - **Receita:** 000115/2022 (Recebimento de receita)	243,11	43.058,70

Total dos Depósitos: 243,11 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1598

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	43.058,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	43.058,70

LUCIA HELENA ROSA
Superintendência 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 - 305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/03/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.815,59C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.058,70C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1519

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

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
23/02/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000618/2022 - **Receita:** 000138/2022 (Recebimento de receita)	995.694,00	995.694,00

Total dos Depósitos: 995.694,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1528

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **28/02/2022**

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	995.694,00
(-) 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	995.694,00

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

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
887600009
0387/006/00624039-2
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSLS
de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Movt	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	000001	CRED TED	995.694,00C	995.694,00C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		995.694,00C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		995.694,00C

IMPRIMIR FECHAR