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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01 AGO 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício nº 442/2022 **Mangaratiba, 20 de Julho 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 Junho de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 75.800
CRA-RJ 3355393-9

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

Recebi em 25/07/22 Cristina Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**26.906.606,34**	**26.906.606,34**	**3.886.154,00**	**14.193.436,15**	**12.713.170,19**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.709.310,57**	**1.709.310,57**	**122.547,53**	**1.276.856,01**	**432.454,56**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.709.310,57**	**1.709.310,57**	**122.547,53**	**1.276.856,01**	**432.454,56**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				1.709.310,57	1.709.310,57	122.547,53	1.276.856,01	432.454,56	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.709.310,57	1.709.310,57	122.547,53	1.276.856,01	432.454,56	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		148	300.2103	9.011,81	9.011,81	987,12	22.437,00		13.425,19
1	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		149	300.2103	1.062.889,42	1.062.889,42		130.076,37	932.813,05	
2	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexidade - MAC		150	300.2103	28.641,71	28.641,71	23,59	51.808,62		23.166,91
3	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		151	300.2103	381.549,60	381.549,60	1.342,56	6.411,64	375.137,96	
4	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		152	300.2103	12.490,80	12.490,80			12.490,80	
5	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		148	300.2103	193.933,67	193.933,67	34.984,68	223.217,99		29.284,32
6	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		153	300.2103	20.793,56	20.793,56	40.655,51	173.404,09		152.610,53
7	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		155	300.0021			39.202,31	644.235,43		644.235,43
8	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		102	001.0002			5.351,76	25.264,87		25.264,87
9	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde									
	1.7	**Transferência Correntes**				**25.197.295,77**	**25.197.295,77**	**3.763.606,47**	**12.916.580,14**	**12.280.715,63**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**21.195.422,15**	**21.195.422,15**	**2.412.073,16**	**8.252.082,53**	**12.943.339,62**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**21.195.422,15**	**21.195.422,15**	**2.412.073,16**	**8.252.082,53**	**12.943.339,62**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				21.195.422,15	21.195.422,15	2.412.073,16	8.252.082,53	12.943.339,62	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei				8.150.141,92	8.150.141,92	448.023,50	2.305.029,10	5.845.112,82	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei				8.150.141,92	8.150.141,92	448.023,50	2.305.029,10	5.845.112,82	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		148	300.2103	7.513.563,47	7.513.563,47	448.023,50	2.292.629,10	5.220.934,37	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Saúde da Família		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
12	1.7.1.3.50.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	344.798,13	344.798,13		12.400,00	332.398,13	
13	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde Bucal		148	300.2103	270.009,46	270.009,46			270.009,46	
14	1.7.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio da Família		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
15	1.7.1.3.50.1.1.06	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		148	300.2103	18.023,62	18.023,62			18.023,62	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei				9.173.865,69	9.173.865,69	1.890.293,29	3.779.317,39	5.394.548,30	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei				9.173.865,69	9.173.865,69	1.890.293,29	3.779.317,39	5.394.548,30	
16	1.7.1.3.50.2.1.01	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		149	300.2103	808.779,30	808.779,30	92.059,00	552.354,00	256.425,30	
17	1.7.1.3.50.2.1.02	Teto Financeiro		149	300.2103	8.361.339,15	8.361.339,15	1.798.234,29	3.226.963,39	5.134.375,76	
18	1.7.1.3.50.2.1.03	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
19	1.7.1.3.50.2.1.04	Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		149	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				569.152,52	569.152,52	30.403,91	148.118,25	421.034,27	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				569.152,52	569.152,52	30.403,91	148.118,25	421.034,27	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		150	300.2103	569.152,52	569.152,52	30.403,91	148.118,25	421.034,27	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				163.558,18	163.558,18	21.863,43	131.480,58	32.077,60	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				163.558,18	163.558,18	21.863,43	131.480,58	32.077,60	
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		151	300.2103	163.558,18	163.558,18	21.863,43	131.480,58	32.077,60	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges				3.138.703,84	3.138.703,84		1.007.694,00	2.131.009,84	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ges				3.138.703,84	3.138.703,84		1.007.694,00	2.131.009,84	
22	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	12.490,80	12.490,80		12.000,00	490,80	
23	1.7.1.3.50.5.1.02	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		148	300.2103	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde		153	300.2103	3.122.465,80	3.122.465,80			3.122.465,80	
25	1.7.1.3.50.5.1.04	Investimento - Implantação de Unidades Básicas de Saúde		148	300.2103	1.873,62	1.873,62		995.694,00		993.820,36
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out						21.489,03	880.443,21		880.443,21
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out						21.489,03	880.443,21		880.443,21

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
				163	300.2228			21.489,03	880.443,21		880.443,21
28	1.7.1.3.50.9.1.01	COROVAVIRUS (COVID-19)				**4.001.873,62**	**4.001.873,62**	**1.351.533,31**	**4.664.497,61**		**662.623,99**
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.351.533,31**	**4.627.440,93**		**627.440,93**
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				4.000.000,00	4.000.000,00	1.351.533,31	4.627.440,93		627.440,93
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.351.533,31	4.627.440,93		627.440,93
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		155	300.2103	4.000.000,00	4.000.000,00	1.351.533,31	4.627.440,93		627.440,93
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		163	300.2229						
29	1.7.2.3.50.0.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)				**1.873,62**	**1.873,62**		**37.056,68**		**35.183,06**
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				1.873,62	1.873,62		37.056,68		35.183,06
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		123	001.0001	1.873,62	1.873,62		37.056,68		35.183,06
27	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal									

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						26.906.606,24	26.906.606,24	3.886.154,00	14.403.159,48		

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
				54.327.787,26	**58.943.782,61**	**8.001.960,46**	**44.789.099,01**		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**702.652,24**	**4.594.007,74**		
	Consignações	100	300.2100			102.268,73	271.008,58		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			6.999,34	15.740,54		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			185.883,77	1.010.854,24		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			5.820,87	31.298,95		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			115.035,64	695.027,23		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			1.567,56	9.405,36		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			2.670,00	17.616,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			59.180,23	366.543,05		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			127.954,46	907.897,59		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				653.769,39		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			10.225,91	77.446,03		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				23.498,74		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				34.979,01		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			3.132,63	19.350,47		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			24.692,88	148.416,04		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			150,00	954,04		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			56.979,74	309.659,60		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			90,48	542,88		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ					**503,00**	**4.119,17**		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	300.2100			503,00	4.119,17		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			**54.327.787,26**	**58.943.782,61**	**7.298.805,22**	**40.190.972,10**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	102	001.1100	53.467.926,48	54.148.264,45	3.900.025,24	32.663.126,46	21.485.137,99	
1	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	131	001.1110	250.000,00	804.609,18	2.565.012,47	3.161.288,31		2.356.679,13
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 9478/97	135	001.1110	609.860,78	3.990.908,98	833.767,51	4.366.557,33		375.648,35
3	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúd	132	001.1110						
62929	5.6.01.02.0014 - Transferências Recebidas								

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-9

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

Sandra Coelho Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mat.: 40.860
CRA-RJ 2005393-9

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	54.327.787,26	58.943.782,61	8.001.960,46	44.789.099,01	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**46.697.724,72**	**2.409.056,27**	**-11.335.382,23**	**83.339.313,05**	**7.413.106,10**	**46.490.537,78**	**9.860.045,14**	**44.392.856,17**	**2.097.681,61**	**36.848.775,27**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**46.697.724,72**	**2.409.056,27**	**-11.335.382,23**	**83.339.313,05**	**7.413.106,10**	**46.490.537,78**	**9.860.045,14**	**44.392.856,17**	**2.097.681,61**	**36.848.775,27**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**81.234.393,60**	**46.697.724,72**	**2.409.056,27**	**-11.335.382,23**	**83.339.313,05**	**7.413.106,10**	**46.490.537,78**	**9.860.045,14**	**44.392.856,17**	**2.097.681,61**	**36.848.775,27**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**41.534.787,14**	**6.369.110,01**			**37.652.567,79**	**2.964.290,18**	**18.356.031,32**	**3.873.875,03**	**16.675.695,74**	**1.680.335,58**	**19.296.536,47**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	38.734.787,14	6.072.360,01			34.642.626,95	2.853.845,30	17.165.650,14	3.606.793,32	15.485.314,56	1.680.335,58	17.476.976,81
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	431.320,71	2.139.004,07	106.793,18	573.539,50	1.565.464,57	1.860.995,93
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	1.712.000,00			4.000.000,00	431.320,71	2.139.004,07	106.793,18	573.539,50	1.565.464,57	1.860.995,93
	300.0020 - Recursos do Tesouro	34.734.787,14	4.360.360,01			30.642.626,95	2.422.524,59	15.026.646,07	3.500.000,14	14.911.775,06	114.871,01	15.615.980,88
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.747.917,93	4.390.229,22			28.862.626,95	2.279.840,95	14.195.658,84	3.348.146,26	14.195.658,84		14.666.968,11
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.869,21	-186.869,21									
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	117.000,00			1.500.000,00	115.035,64	695.027,23	115.469,88	580.156,22	114.871,01	804.972,77
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	40.000,00			280.000,00	27.648,00	135.960,00	36.384,00	135.960,00		144.040,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	30.019,94	200.530,22	59.992,60	200.530,22		1.596.219,78
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00	1.146.750,00			1.796.750,00	30.019,94	200.530,22	59.992,60	200.530,22		1.596.219,78
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.295.000,00			1.795.000,00	30.019,94	198.780,22	59.992,60	198.780,22		1.596.219,78
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00	-48.250,00			1.750,00		1.750,00		1.750,00		
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	2.150.000,00	850.000,00			1.213.190,84	80.424,94	989.850,96	207.089,11	989.850,96		223.339,88
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00	850.000,00			1.213.190,84	80.424,94	989.850,96	207.089,11	989.850,96		223.339,88
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	650.000,00			1.148.190,84	73.608,94	954.714,96	194.609,11	954.714,96		193.475,88
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				65.000,00	6.816,00	35.136,00	12.480,00	35.136,00		29.864,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**	**-140.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	140.000,00	-140.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	140.000,00	-140.000,00									
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**3.749.325,44**	**-1.320.000,00**	**76.740,53**		**2.125.406,71**	**190.717,85**	**954.411,44**	**309.068,30**	**954.411,44**		**1.170.995,27**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	540.000,00	-540.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	540.000,00	-540.000,00									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-110.000,00									
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00	-30.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	100.000,00	-100.000,00									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.899.325,44	-680.000,00	76.740,53		2.061.258,13	185.217,85	928.762,86	303.568,30	928.762,86		1.132.495,27
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	2.899.325,44	-680.000,00	76.740,53		2.061.258,13	185.217,85	928.762,86	303.568,30	928.762,86		1.132.495,27
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00				1.500.000,00	121.443,99	794.065,14	239.794,44	794.065,14		705.934,86
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00				135.506,97		650,00		650,00		134.856,97
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.325,44	-600.000,00			382.643,16	63.773,86	127.547,72	63.773,86	127.547,72		255.095,44
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-80.000,00	76.740,53		43.108,00		6.500,00		6.500,00		36.608,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	210.000,00				64.148,58	5.500,00	25.648,58	5.500,00	25.648,58		38.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0225 - Vigilância em Saúde	210.000,00				64.148,58	5.500,00	25.648,58	5.500,00	25.648,58		38.500,00
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
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				64.148,58	5.500,00	25.648,58	5.500,00	25.648,58		38.500,00
	10.301.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**650.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		650.000,00									
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		650.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		650.000,00									
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**5.964.598,68**	**12.505.033,42**		**-480.000,00**	**18.189.632,10**		**11.952.245,72**		**11.952.245,72**		**6.237.386,38**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	5.804.598,68	12.665.033,42		-480.000,00	18.189.632,10		11.952.245,72		11.952.245,72		6.237.386,38
	300.0020 - Recursos do Tesouro	5.804.598,68	12.665.033,42		-480.000,00	18.189.632,10		11.952.245,72		11.952.245,72		6.237.386,38
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.598,68	13.700.033,42		-480.000,00	18.189.632,10		11.952.245,72		11.952.245,72		6.237.386,38
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.020.000,00	-1.020.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00	-50.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00									
33	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	100.000,00	-100.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	100.000,00	-100.000,00									
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**29.622.682,34**	**28.768.581,29**	**2.332.315,74**	**-10.855.382,23**	**25.371.706,45**	**4.258.098,07**	**15.227.849,30**	**5.677.101,81**	**14.810.503,27**	**417.346,03**	**10.143.857,15**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	8.113.540,66	-2.922.393,43		-13.045.305,86	2.025.360,02	22.785,76	145.050,69	16.481,34	123.839,48	21.211,21	1.880.309,33
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			3.651,48	3.651,48	3.651,48	3.651,48			3.651,48	
41	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			3.651,48	3.651,48	3.651,48	3.651,48			3.651,48	
	300.0020 - Recursos do Tesouro	8.093.540,66	-2.922.393,43		-13.049.457,34	2.021.708,54	19.134,28	141.399,21	16.481,34	123.839,48	17.559,73	1.880.309,33
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.774.692,96	3.774.692,96									
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.118.847,70	-2.066.894,83		3.981,35	15.952,87	3.981,35	15.952,87	-18,05	11.952,87	4.000,00	
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	-1.000.000,00									
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	4.403.090,28		-13.053.438,69	1.989.651,59	15.152,93	109.342,26	16.499,99	95.782,53	13.559,73	1.880.309,33
64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-183.895,92			16.104,08		16.104,08		16.104,08		
69	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-100.000,00									
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	123 - Transferências de convênios vinculados à saúde	1.873,62										
	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	1.040.000,00	212.317,33	377.675,06	534.586,67	201.348,99	209.859,21	199.999,32	208.509,54	1.349,67	324.727,46
	001.1110 - ROYALTIES	140.000,00	1.040.000,00	212.317,33	377.675,06	534.586,67	201.348,99	209.859,21	199.999,32	208.509,54	1.349,67	324.727,46
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		36.586,67	36.586,67						36.586,67
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	960.000,00	174.800,00	341.088,39	498.000,00	201.348,99	209.859,21	199.999,32	208.509,54	1.349,67	288.140,79
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.000,00	37.517,33								

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		23.698.245,22		-16.860,74	5.636.385,20	2.295.404,91	5.135.155,09	2.365.118,00	4.981.822,16	153.332,93	501.230,11
	001.1110 - ROYALTIES		23.698.245,22		-16.860,74	5.636.385,20	2.295.404,91	5.135.155,09	2.365.118,00	4.981.822,16	153.332,93	501.230,11
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.153.130,42			2.153.130,42	39.319,13	1.930.680,63	108.915,30	1.778.231,50	152.449,13	222.449,79
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		457.412,48		-16.860,74	395.552,46	38.634,76	138.311,86	38.634,76	138.311,86		257.240,60
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.062.702,32			3.062.702,32	2.216.567,22	3.060.071,42	2.216.567,22	3.060.071,42		2.630,90
96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00			25.000,00	883,80	6.091,18	1.000,72	5.207,38	883,80	18.908,82
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		355.642,47									
	001.1110 - ROYALTIES		355.642,47									
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355.642,47			355.642,47						
	135 - Royalties - Destinados à saúde	609.860,78	2.232.542,95		-324.599,16	1.184.168,28	850.367,51	948.031,68	833.767,51	931.431,68	16.600,00	236.136,60
	001.1110 - ROYALTIES	609.860,78	2.232.542,95		-324.599,16	1.184.168,28	850.367,51	948.031,68	833.767,51	931.431,68	16.600,00	236.136,60
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	609.860,78	-496.000,00			113.836,60						113.836,60
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		272.376,47			236.564,17	16.600,00	114.264,17		97.664,17	16.600,00	122.300,00
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.456.166,48		-324.599,16	833.767,51	833.767,51	833.767,51	833.767,51	833.767,51		
	137 - Royalties - Transferência Estado		1.826.410,12									
	001.1110 - ROYALTIES		1.826.410,12									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826.410,12									
	139 - Royalties - Minérios		534.883,96									
	001.1110 - ROYALTIES		534.883,96									
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		534.883,96									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.770.000,00	-416.750,00	600.442,20		3.691.660,23	373.414,01	1.731.392,32	581.606,94	1.506.540,10	224.852,22	1.960.267,91
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	4.770.000,00	-416.750,00	600.442,20		3.691.660,23	373.414,01	1.731.392,32	581.606,94	1.506.540,10	224.852,22	1.960.267,91
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00				1.350.000,00	140.502,94	926.101,24	267.664,43	926.101,24		423.898,76
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00									
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00	2.244.500,00	600.442,20		2.210.129,90	224.852,22	758.617,08	305.883,66	533.764,86	224.852,22	1.451.512,82
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	-2.250.000,00			122.780,33	8.058,85	37.924,00	8.058,85	37.924,00		84.856,33
65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-41.250,00			8.750,00		8.750,00		8.750,00		
67	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00	-320.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	7.986.755,11	950.000,00		1.979.069,93	8.798.279,71	514.765,24	4.585.333,16	514.765,24	4.585.333,16		4.212.946,55
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	7.986.755,11	950.000,00		1.979.069,93	8.798.279,71	514.765,24	4.585.333,16	514.765,24	4.585.333,16		4.212.946,55
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	-1.280.000,00			900.000,00						900.000,00
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400.000,00	574.300,00		1.931.876,60	2.966.073,94		1.034.132,88		1.034.132,88		1.931.941,06
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.700,00		47.193,33	47.193,33						47.193,33
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.636.755,11	1.990.000,00			4.589.884,53	514.765,24	3.511.167,38	514.765,24	3.511.167,38		1.078.717,15
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	-400.000,00			295.127,91		40.032,90		40.032,90		255.095,01
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	299.794,23		107.246,99		27.742,17		17.430,17		17.430,17		10.312,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00										
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	269.794,23		107.246,99		27.742,17		17.430,17		17.430,17		10.312,00
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00				17.430,17		17.430,17		17.430,17		
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										
75	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	127.794,23		107.246,99		10.312,00						10.312,00
	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										

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	3.143.259,36		1.180.317,66		837.050,00						837.050,00
	001.1110 - ROYALTIES	800.000,00	-800.000,00									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	-800.000,00									
	300.2103 - SUS	1.543.259,36	-1.543.259,36									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.543.259,36	-1.543.259,36									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	800.000,00	2.343.259,36	1.180.317,66		837.050,00						837.050,00
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	2.343.259,36	1.180.317,66		837.050,00						837.050,00
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	4.000.000,00		231.991,56	175.138,54	1.236.753,90	11,65	1.055.876,71	30.819,83	1.055.876,71		180.877,19
	001.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00	-1.200.000,00	168.970,13	175.138,54	213.568,20	11,65	32.691,01	30.819,83	32.691,01		180.877,19
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-2.000.000,00									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	800.000,00		175.138,54	181.138,54	11,65	261,35	11,65	261,35		180.877,19
63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00										
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-250.000,00			32.429,66		32.429,66	30.808,18	32.429,66		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	250.000,00	168.970,13								
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	500.000,00	1.200.000,00	63.021,43		1.023.185,70		1.023.185,70		1.023.185,70		
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	1.200.000,00	63.021,43		1.023.185,70		1.023.185,70		1.023.185,70		
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.470.000,00			1.399.720,27		1.399.720,27	1.134.543,63	1.399.720,27		
	312.2236 - COVID-19		1.470.000,00			1.399.720,27		1.399.720,27	1.134.543,63	1.399 720,27		
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.445.000,00			1.380.808,27		1.380.808,27	1.115.631,63	1.380.808,27		
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			18.912,00		18.912,00	18.912,00	18.912,00		
99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**121.000,00**	**-81.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	81.000,00	-81.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	81.000,00	-81.000,00									
82	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	54.000,00	-54.000,00									
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	-27.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	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 de Vigilância Epidemiológica	**102.000,00**	**-54.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00	-54.000,00									
	300.0020 - Recursos do Tesouro	54.000,00	-54.000,00									
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00	-27.000,00									
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	-27.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	48.000,00										
	300.0225 - Vigilância em Saúde	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										

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.234.393,60	46.697.724,72	2.409.056,27	-11.335.382,23	83.235.313,05	7.413.105,10	46.490.537,78	9.860.045,14	44.392.856,17	2.097.681,61	36.848.775,27

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
							7.438.386,27		
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						**7.438.386,27**		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019						24.439,60		
	Restos a Pagar - 2020						7.413.946,67		
	Restos a Pagar - 2021					**912.615,60**	**4.979.538,15**		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**911.808,69**	**4.975.084,21**		
	Consignações					269.395,03	271.008,58		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	300.2100			6.999,34	15.740,54		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			187.505,25	1.024.082,32		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			5.173,81	29.778,36		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			115.305,25	810.284,58		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			3.135,12	10.972,92		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			5.530,00	21.008,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			120.848,56	427.959,23		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				863.353,40		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				792.495,68		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			23.131,68	88.903,97		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				28.891,24		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			5.533,53	42.477,77		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.329,44	22.785,61		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			49.381,37	166.538,57		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			300,00	1.104,04		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			113.059,35	357.066,04		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			180,96	633,36		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ					**806,91**	**4.453,94**		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					806,91	4.453,94		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira								
62928	5.5.01.02.0013 - Repasse RPPS	100	001.1100						



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	912.615,60	12.417.924,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**10.307.282,15**	**3.886.154,00**	**14.193.436,15**
1	**Receitas Correntes**	**10.307.282,15**	**3.886.154,00**	**14.193.436,15**
1.3	Receita Patrimonial	1.154.308,48	122.547,53	1.276.856,01
1.7	Transferência Correntes	9.152.973,67	3.763.606,47	12.916.580,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**32.892.166,88**	**7.298.805,22**	**40.190.972,10**
5.6.01.02.0006	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.763.101,22	3.900.025,24	32.663.126,46
5.6.01.02.0007	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	596.275,84	2.565.012,47	3.161.288,31
5.6.01.02.0008	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.532.789,82	833.767,51	4.366.557,33
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**3.894.971,67**	**703.155,24**	**4.598.126,91**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	177.481,05	109.268,07	286.749,12
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.713.874,45	593.384,17	4.307.258,62
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.616,17	503,00	4.119,17
DISPONIBILIDADES				**14.871.137,25**
Banco				**14.871.137,25**
Recurso Disponível				12.788.651,78
Recurso Aplicado				2.082.485,47
TOTAL GERAL				**73.853.672,41**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**34.532.811,03**	**9.860.045,14**	**44.392.856,17**
10	Saúde	34.532.811,03	9.860.045,14	44.392.856,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**11.505.308,82**	**912.615,60**	**12.417.924,42**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**4.066.922,55**	**912.615,60**	**4.979.538,15**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	10.354,75	276.394,37	286.749,12
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.052.920,77	635.414,32	4.688.335,09
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.647,03	806,91	4.453,94
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**7.438.386,27**	**0,00**	**7.438.386,27**
2020	Restos a Pagar de 2020	24.439,60	0,00	24.439,60
2021	Restos a Pagar de 2021	7.413.946,67	0,00	7.413.946,67
DISPONIBILIDADES				**17.042.891,82**
Banco				**17.042.891,82**
Recurso Disponível				13.977.585,78
Recurso Aplicado				3.065.306,04
TOTAL GERAL				**73.853.672,41**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**23.265.135,73 D**	**0,00**	**0,00**	**23.265.135,73 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**20.572.447,65 D**	**0,00**	**0,00**	**20.572.447,65 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**15.927.438,10 D**	**0,00**	**0,00**	**15.927.438,10 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**15.927.438,10 D**	**0,00**	**0,00**	**15.927.438,10 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			15.927.438,10 D	0,00	0,00	15.927.438,10 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	4.252.908,24 D	0,00	0,00	4.252.908,24 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.422.869,85 D	0,00	0,00	1.422.869,85 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624001-4 F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B. F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	7.731,41 D	0,00	0,00	7.731,41 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.620.656,51 D	0,00	0,00	1.620.656,51 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.194.278,02 D	0,00	0,00	1.194.278,02 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	5.646,24 D	0,00	0,00	5.646,24 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	11.635.996,14 D	0,00	0,00	11.635.996,14 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	342.500,89 D	0,00	0,00	342.500,89 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	254.929,19 D	0,00	0,00	254.929,19 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	409.066,45 D	0,00	0,00	409.066,45 D

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.105.681,02 D	0,00	0,00	1.105.681,02 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.672.623,81 D	0,00	0,00	2.672.623,81 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	167.358,17 D	0,00	0,00	167.358,17 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	93.048,04 D	0,00	0,00	93.048,04 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.939,63 D	0,00	0,00	2.939,63 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	80.784,22 D	0,00	0,00	80.784,22 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	123.051,10 D	0,00	0,00	123.051,10 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	119.328,41 D	0,00	0,00	119.328,41 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	43.999,70 D	0,00	0,00	43.999,70 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148 | 300.0023	2.2	✓	2.789.743,40 D	0,00	0,00	2.789.743,40 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 153 | 300.0228	2.2	✓	995.694,00 D	0,00	0,00	995.694,00 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	33.160,10 D	0,00	0,00	33.160,10 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.158.200,04 D	0,00	0,00	1.158.200,04 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	331.269,30 D	0,00	0,00	331.269,30 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	17.346,61 D	0,00	0,00	17.346,61 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	265.911,00 D	0,00	0,00	265.911,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	629.346,26 D	0,00	0,00	629.346,26 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**12.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00 D**

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**4.633.009,55 D**	**0,00**	**0,00**	**4.633.009,55 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**4.633.009,55 D**	**0,00**	**0,00**	**4.633.009,55 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			4.633.009,55 D	0,00	0,00	4.633.009,55 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.297.539,97 D	0,00	0,00	1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			3.316.598,33 D	0,00	0,00	3.316.598,33 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			18.871,25 D	0,00	0,00	18.871,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**2.692.688,08 D**	**0,00**	**0,00**	**2.692.688,08 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**175.100,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**175.100,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175.100,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			175.100,00 D	0,00	0,00	175.100,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (Id: 39968)	3		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**2.517.588,08 D**	**0,00**	**0,00**	**2.517.588,08 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**2.271.880,61 D**	**0,00**	**0,00**	**2.271.880,61 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			2.271.880,61 D	0,00	0,00	2.271.880,61 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.230.257,79 D	0,00	0,00	1.230.257,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			588.589,92 D	0,00	0,00	588.589,92 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			582.089,92 D	0,00	0,00	582.089,92 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**18.885.083,70 C**	**0,00**	**0,00**	**18.885.083,70 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**23.545.814,64 C**	**0,00**	**0,00**	**23.545.814,64 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**7.691.148,89 C**	**0,00**	**0,00**	**7.691.148,89 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**2.580.421,71 C**	**0,00**	**0,00**	**2.580.421,71 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			2.580.421,71 C	0,00	0,00	2.580.421,71 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			2.580.421,71 C	0,00	0,00	2.580.421,71 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	2.580.421,71 C	0,00	0,00	2.580.421,71 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**5.110.727,18 C**	**0,00**	**0,00**	**5.110.727,18 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			226.377,04 C	0,00	0,00	226.377,04 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			226.377,04 C	0,00	0,00	226.377,04 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	226.377,04 C	0,00	0,00	226.377,04 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.240.937,04 C	0,00	0,00	1.240.937,04 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.240.937,04 C	0,00	0,00	1.240.937,04 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.240.937,04 C	0,00	0,00	1.240.937,04 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.433.789,69 C**	**0,00**	**0,00**	**4.433.789,69 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.433.789,69 C**	**0,00**	**0,00**	**4.433.789,69 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.433.789,69 C	0,00	0,00	4.433.789,69 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.433.789,69 C	0,00	0,00	4.433.789,69 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.447.118,99 C	0,00	0,00	4.447.118,99 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)	3		13.329,30 D	0,00	0,00	13.329,30 D
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.420.876,06 C**	**0,00**	**0,00**	**11.420.876,06 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.387.564,06 C**	**0,00**	**0,00**	**11.387.564,06 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.210.130,08 C	0,00	0,00	11.210.130,08 C

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
199

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.209.323,17 C	0,00	0,00	11.209.323,17 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.209.323,17 C	0,00	0,00	11.209.323,17 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	14.373,16 C	0,00	0,00	14.373,16 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.194.950,01 C	0,00	0,00	11.194.950,01 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			806,91 C	0,00	0,00	806,91 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	806,91 C	0,00	0,00	806,91 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	806,91 C	0,00	0,00	806,91 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			168.687,58 C	0,00	0,00	168.687,58 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			168.687,58 C	0,00	0,00	168.687,58 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	168.687,58 C	0,00	0,00	168.687,58 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**33.312,00 C**	**0,00**	**0,00**	**33.312,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			33.312,00 C	0,00	0,00	33.312,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			33.312,00 C	0,00	0,00	33.312,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	33.312,00 C	0,00	0,00	33.312,00 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**4.660.730,94 D**	**0,00**	**0,00**	**4.660.730,94 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.660.730,94 D**	**0,00**	**0,00**	**4.660.730,94 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.660.730,94 D**	**0,00**	**0,00**	**4.660.730,94 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.319.366,16 D	0,00	0,00	4.319.366,16 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.131.902,61 C	0,00	0,00	7.131.902,61 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais			11.451.268,77 D	0,00	0,00	11.451.268,77 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			341.364,78 D	0,00	0,00	341.364,78 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**38.819.397,00 D**	**0,00**	**0,00**	**38.819.397,00 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**18.109.817,03 D**	**0,00**	**0,00**	**18.109.817,03 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**15.822.142,08 D**	**0,00**	**0,00**	**15.822.142,08 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**6.422.536,38 D**	**0,00**	**0,00**	**6.422.536,38 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			6.422.536,38 D	0,00	0,00	6.422.536,38 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			6.422.536,38 D	0,00	0,00	6.422.536,38 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			6.422.536,38 D	0,00	0,00	6.422.536,38 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**9.399.605,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.399.605,70 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			9.399.605,70 D	0,00	0,00	9.399.605,70 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			9.399.605,70 D	0,00	0,00	9.399.605,70 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			9.399.605,70 D	0,00	0,00	9.399.605,70 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**2.287.674,95 D**	**0,00**	**0,00**	**2.287.674,95 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**579.991,59 D**	**0,00**	**0,00**	**579.991,59 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			579.991,59 D	0,00	0,00	579.991,59 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			579.991,59 D	0,00	0,00	579.991,59 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**1.707.683,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.707.683,36 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.707.683,36 D	0,00	0,00	1.707.683,36 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.707.683,36 D	0,00	0,00	1.707.683,36 D
3.2	**Beneficios Previdenciários e Assistenciais**			**11.250,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**11.250,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**11.250,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**20.513.220,57 D**	**0,00**	**0,00**	**20.513.220,57 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**2.588.029,22 D**	**0,00**	**0,00**	**2.588.029,22 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**2.588.029,22 D**	**0,00**	**0,00**	**2.588.029,22 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			2.588.029,22 D	0,00	0,00	2.588.029,22 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			640.398,88 D	0,00	0,00	640.398,88 D
3.3.1.1.1.09	Material Odontológico			102.567,50 D	0,00	0,00	102.567,50 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			382.714,62 D	0,00	0,00	382.714,62 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			1.462.348,22 D	0,00	0,00	1.462.348,22 D
3.3.2	**Serviços**			**17.925.191,35 D**	**0,00**	**0,00**	**17.925.191,35 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**268.376,39 D**	**0,00**	**0,00**	**268.376,39 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			268.376,39 D	0,00	0,00	268.376,39 D
3.3.2.2.1.21	Locações			258.783,81 D	0,00	0,00	258.783,81 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			9.592,58 D	0,00	0,00	9.592,58 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**17.656.814,96 D**	**0,00**	**0,00**	**17.656.814,96 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			17.656.814,96 D	0,00	0,00	17.656.814,96 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			1.423.903,54 D	0,00	0,00	1.423.903,54 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			5.207,38 D	0,00	0,00	5.207,38 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			167.260,65 D	0,00	0,00	167.260,65 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			4.953,85 D	0,00	0,00	4.953,85 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			8.510,22 D	0,00	0,00	8.510,22 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			16.046.394,33 D	0,00	0,00	16.046.394,33 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**25.226,14 D**	**0,00**	**0,00**	**25.226,14 D**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**25.226,14 D**	**0,00**	**0,00**	**25.226,14 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**25.226,14 D**	**0,00**	**0,00**	**25.226,14 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			25.226,14 D	0,00	0,00	25.226,14 D
3.7	**Tributarias**			**2.089,26 D**	**0,00**	**0,00**	**2.089,26 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**2.089,26 D**	**0,00**	**0,00**	**2.089,26 D**
3.7.1.2	**Taxas**			**2.089,26 D**	**0,00**	**0,00**	**2.089,26 D**
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			2.089,26 D	0,00	0,00	2.089,26 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**157.794,00 D**	**0,00**	**0,00**	**157.794,00 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**157.794,00 D**	**0,00**	**0,00**	**157.794,00 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**157.794,00 D**	**0,00**	**0,00**	**157.794,00 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			157.794,00 D	0,00	0,00	157.794,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**43.199.449,03 C**	**0,00**	**0,00**	**43.199.449,03 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.154.308,48 C**	**0,00**	**0,00**	**1.154.308,48 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.154.308,48 C**	**0,00**	**0,00**	**1.154.308,48 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.154.308,48 C**	**0,00**	**0,00**	**1.154.308,48 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.154.308,48 C	0,00	0,00	1.154.308,48 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**42.045.140,55 C**	**0,00**	**0,00**	**42.045.140,55 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**32.892.166,88 C**	**0,00**	**0,00**	**32.892.166,88 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**32.892.166,88 C**	**0,00**	**0,00**	**32.892.166,88 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			32.892.166,88 C	0,00	0,00	32.892.166,88 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			32.892.166,88 C	0,00	0,00	32.892.166,88 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**9.152.973,67 C**	**0,00**	**0,00**	**9.152.973,67 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**9.115.916,99 C**	**0,00**	**0,00**	**9.115.916,99 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			5.840.009,37 C	0,00	0,00	5.840.009,37 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			5.840.009,37 C	0,00	0,00	5.840.009,37 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			3.275.907,62 C	0,00	0,00	3.275.907,62 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			3.275.907,62 C	0,00	0,00	3.275.907,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**37.056,68 C**	**0,00**	**0,00**	**37.056,68 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			37.056,68 C	0,00	0,00	37.056,68 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**254.762.517,77 D**	**0,00**	**0,00**	**254.762.517,77 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**239.433.259,68 D**	**0,00**	**0,00**	**239.433.259,68 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**26.906.606,34 D**	**0,00**	**0,00**	**26.906.606,34 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**26.906.606,34 D**	**0,00**	**0,00**	**26.906.606,34 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		26.906.606,34 D	0,00	0,00	26.906.606,34 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**212.526.653,34 D**	**0,00**	**0,00**	**212.526.653,34 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**115.963.792,08 D**	**0,00**	**0,00**	**115.963.792,08 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			68.418.487,60 D	0,00	0,00	68.418.487,60 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		68.018.487,60 D	0,00	0,00	68.018.487,60 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		7.168.245,22 D	0,00	0,00	7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		934.743,14 D	0,00	0,00	934.743,14 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		59.915.499,24 D	0,00	0,00	59.915.499,24 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		68.418.487,60 C	0,00	0,00	68.418.487,60 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			33.689.089,12 C	0,00	0,00	33.689.089,12 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		33.689.089,12 C	0,00	0,00	33.689.089,12 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**96.562.861,26 D**	**0,00**	**0,00**	**96.562.861,26 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			1.888.165,98 D	0,00	0,00	1.888.165,98 D
5.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos Emitidos	7.2		2.587.714,83 D	0,00	0,00	2.587.714,83 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		779.548,85 C	0,00	0,00	779.548,85 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			94.674.695,28 D	0,00	0,00	94.674.695,28 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			94.674.695,28 D	0,00	0,00	94.674.695,28 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		115.124.990,08 D	0,00	0,00	115.124.990,08 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		20.450.294,80 C	0,00	0,00	20.450.294,80 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**15.329.258,09 D**	**0,00**	**0,00**	**15.329.258,09 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**2.758.540,17 D**	**0,00**	**0,00**	**2.758.540,17 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**2.703.804,12 D**	**0,00**	**0,00**	**2.703.804,12 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercicios Anteriores**	**9.2**		**54.736,05 D**	**0,00**	**0,00**	**54.736,05 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**12.570.717,92 D**	**0,00**	**0,00**	**12.570.717,92 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.873.618,02 D**	**0,00**	**0,00**	**5.873.618,02 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercicios Anteriores**	**9.2**		**6.697.099,90 D**	**0,00**	**0,00**	**6.697.099,90 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**254.762.517,77 C**	**0,00**	**0,00**	**254.762.517,77 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**239.433.259,68 C**	**0,00**	**0,00**	**239.433.259,68 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**26.906.606,34 C**	**0,00**	**0,00**	**26.906.606,34 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**16.599.324,19 C**	**0,00**	**0,00**	**16.599.324,19 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**10.307.282,15 C**	**0,00**	**0,00**	**10.307.282,15 C**

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 19

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2	**Execução da Despesa**			**212.526.653,34 C**	**0,00**	**0,00**	**212.526.653,34 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**115.963.792,08 C**	**0,00**	**0,00**	**115.963.792,08 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		19.765.272,66 C	0,00	0,00	19.765.272,66 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.523.824,14 C	0,00	0,00	1.523.824,14 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.523.824,14 C	0,00	0,00	1.523.824,14 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			94.674.695,28 C	0,00	0,00	94.674.695,28 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		55.597.263,60 C	0,00	0,00	55.597.263,60 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.544.620,65 C	0,00	0,00	4.544.620,65 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		34.532.811,03 C	0,00	0,00	34.532.811,03 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**96.562.861,26 C**	**0,00**	**0,00**	**96.562.861,26 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			1.888.165,98 C	0,00	0,00	1.888.165,98 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.523.824,14 C	0,00	0,00	1.523.824,14 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		364.341,84 C	0,00	0,00	364.341,84 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			94.674.695,28 C	0,00	0,00	94.674.695,28 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			94.674.695,28 C	0,00	0,00	94.674.695,28 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		55.597.263,60 C	0,00	0,00	55.597.263,60 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.544.620,65 C	0,00	0,00	4.544.620,65 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		34.532.811,03 C	0,00	0,00	34.532.811,03 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**15.329.258,09 C**	**0,00**	**0,00**	**15.329.258,09 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**2.758.540,17 C**	**0,00**	**0,00**	**2.758.540,17 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**69.760,56 C**	**0,00**	**0,00**	**69.760,56 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**325.753,30 C**	**0,00**	**0,00**	**325.753,30 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**2.168.874,28 C**	**0,00**	**0,00**	**2.168.874,28 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**194.152,03 C**	**0,00**	**0,00**	**194.152,03 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**12.570.717,92 C**	**0,00**	**0,00**	**12.570.717,92 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**7.301.205,93 C**	**0,00**	**0,00**	**7.301.205,93 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**5.269.511,99 C**	**0,00**	**0,00**	**5.269.511,99 C**
7	**Controles Devedores**			**328.140.410,93 D**	**0,00**	**0,00**	**328.140.410,93 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**36.805.477,74 D**	**0,00**	**0,00**	**36.805.477,74 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**29.214.196,55 D**	**0,00**	**0,00**	**29.214.196,55 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**29.214.196,55 D**	**0,00**	**0,00**	**29.214.196,55 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			29.214.196,55 D	0,00	0,00	29.214.196,55 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			170.050,24 D	0,00	0,00	170.050,24 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.416.395,65 D	0,00	0,00	10.416.395,65 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			370.592,80 D	0,00	0,00	370.592,80 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.257.157,86 D	0,00	0,00	18.257.157,86 D
7.2	**Administração Financeira**			**236.873.132,64 D**	**0,00**	**0,00**	**236.873.132,64 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**61.965.557,95 D**	**0,00**	**0,00**	**61.965.557,95 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**61.965.557,95 D**	**0,00**	**0,00**	**61.965.557,95 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			44.737.455,24 D	0,00	0,00	44.737.455,24 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			17.228.102,71 D	0,00	0,00	17.228.102,71 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**174.907.574,69 D**	**0,00**	**0,00**	**174.907.574,69 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**174.907.574,69 D**	**0,00**	**0,00**	**174.907.574,69 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			174.907.574,69 D	0,00	0,00	174.907.574,69 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			115.963.792,08 D	0,00	0,00	115.963.792,08 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		81.234.393,60 D	0,00	0,00	81.234.393,60 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		68.418.487,60 D	0,00	0,00	68.418.487,60 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		33.689.089,12 C	0,00	0,00	33.689.089,12 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			58.943.782,61 D	0,00	0,00	58.943.782,61 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		54.327.787,26 D	0,00	0,00	54.327.787,26 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		14.353.723,97 D	0,00	0,00	14.353.723,97 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		9.737.728,62 C	0,00	0,00	9.737.728,62 C
7.9	**Outros Controles**			**54.461.800,55 D**	**0,00**	**0,00**	**54.461.800,55 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			27.555,39 D	0,00	0,00	27.555,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**54.406.689,77 D**	**0,00**	**0,00**	**54.406.689,77 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**39.077.431,68 D**	**0,00**	**0,00**	**39.077.431,68 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		39.077.431,68 D	0,00	0,00	39.077.431,68 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**15.329.258,09 D**	**0,00**	**0,00**	**15.329.258,09 D**
8	**Controles Credores**			**328.140.410,93 C**	**0,00**	**0,00**	**328.140.410,93 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**36.805.477,74 C**	**0,00**	**0,00**	**36.805.477,74 C**

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**29.214.196,55 C**	**0,00**	**0,00**	**29.214.196,55 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**29.214.196,55 C**	**0,00**	**0,00**	**29.214.196,55 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			29.214.196,55 C	0,00	0,00	29.214.196,55 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			170.050,24 C	0,00	0,00	170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		151.050,24 C	0,00	0,00	151.050,24 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.416.395,65 C	0,00	0,00	10.416.395,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		8.227.414,52 C	0,00	0,00	8.227.414,52 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		2.188.981,13 C	0,00	0,00	2.188.981,13 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			370.592,80 C	0,00	0,00	370.592,80 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		274.592,80 C	0,00	0,00	274.592,80 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.257.157,86 C	0,00	0,00	18.257.157,86 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.616.758,98 C	0,00	0,00	17.616.758,98 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		640.398,88 C	0,00	0,00	640.398,88 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**236.873.132,64 C**	**0,00**	**0,00**	**236.873.132,64 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**61.965.557,95 C**	**0,00**	**0,00**	**61.965.557,95 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**61.965.557,95 C**	**0,00**	**0,00**	**61.965.557,95 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			63.298.730,00 D	0,00	0,00	63.298.730,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		63.298.730,00 D	0,00	0,00	63.298.730,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			55.667.024,16 C	0,00	0,00	55.667.024,16 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		55.667.024,16 C	0,00	0,00	55.667.024,16 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			23.559.143,94 C	0,00	0,00	23.559.143,94 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		12.171.579,88 C	0,00	0,00	12.171.579,88 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		11.386.757,15 C	0,00	0,00	11.386.757,15 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		806,91 C	0,00	0,00	806,91 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			46.038.119,85 C	0,00	0,00	46.038.119,85 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		41.971.197,30 C	0,00	0,00	41.971.197,30 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		4.066.922,55 C	0,00	0,00	4.066.922,55 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**174.907.574,69 C**	**0,00**	**0,00**	**174.907.574,69 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**174.907.574,69 C**	**0,00**	**0,00**	**174.907.574,69 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			174.907.574,69 C	0,00	0,00	174.907.574,69 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			115.963.792,08 C	0,00	0,00	115.963.792,08 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		19.765.272,66 C	0,00	0,00	19.765.272,66 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		96.198.519,42 C	0,00	0,00	96.198.519,42 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			58.943.782,61 C	0,00	0,00	58.943.782,61 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		26.051.615,73 C	0,00	0,00	26.051.615,73 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		32.892.166,88 C	0,00	0,00	32.892.166,88 C
8.9	**Outros Controles**			**54.461.800,55 C**	**0,00**	**0,00**	**54.461.800,55 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			27.555,39 C	0,00	0,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		23.555,39 C	0,00	0,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		23.555,39 C	0,00	0,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		3.971,52 C	0,00	0,00	3.971,52 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		28,48 C	0,00	0,00	28,48 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**54.406.689,77 C**	**0,00**	**0,00**	**54.406.689,77 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**39.077.431,68 C**	**0,00**	**0,00**	**39.077.431,68 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			4.544.620,65 C	0,00	0,00	4.544.620,65 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		5.258.924,76 C	0,00	0,00	5.258.924,76 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		714.304,11 D	0,00	0,00	714.304,11 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			34.536.811,03 C	0,00	0,00	34.536.811,03 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		34.536.811,03 C	0,00	0,00	34.536.811,03 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**15.329.258,09 C**	**0,00**	**0,00**	**15.329.258,09 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			12.570.717,92 C	0,00	0,00	12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		7.301.205,93 C	0,00	0,00	7.301.205,93 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.269.511,99 C	0,00	0,00	5.269.511,99 C

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
259

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			2.758.540,17 C	0,00	0,00	2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		69.760,56 C	0,00	0,00	69.760,56 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		325.753,30 C	0,00	0,00	325.753,30 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.168.874,28 C	0,00	0,00	2.168.874,28 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		194.152,03 C	0,00	0,00	194.152,03 C
RESUMO					**0,00**	**0,00**	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/06/2022 a 30/06/2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	5				345	2022	2.782,47	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	5				347	2022	127.161,49	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				369	2022	0			38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				370	2022	0			1.013,70	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				371	2022	0			17.232,88	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	5				355	2022	20.079,92	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				383	2022	0			116,08	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	5				354	2022	91.593,06	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				377	2022	0			193,83	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				378	2022	0			450,68	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				379	2022	0			114,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				380	2022	0			24,18	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022	5				357	2022	121.000,17	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				388	2022	0			2.282,37	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				393	2022	0			373,90	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				400	2022	0			150,00	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				401	2022	0			114,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				402	2022	0			10.583,37	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	13	2022	5				359	2022	5.664,00	11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	5				353	2022	26.757,39	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				374	2022	0			390,36	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				375	2022	0			893,12	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				376	2022	0			245,48	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022	5				356	2022	7.110,27	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				384	2022	0			936,76	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				386	2022	0			67,66	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	29				346	2022	39.162,75	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
✓	03/06/2022	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	118	2022	1				204	2022	-4.000,00	43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	03/06/2022	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	118	2022	2				204	2022	3.981,35	43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				367	2022	0			4.755,64	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	30				363	2022	62.572,30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	15				364	2022	192,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				410	2022	0			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				411	2022	0			1.396,87	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				412	2022	0			4.223,02	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	28				343	2022	538.382,93	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	14				344	2022	5.760,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				357	2022	0			4.663,00	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				358	2022	0			7.798,24	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				360	2022	0			13.780,45	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				361	2022	0			570,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				362	2022	0			2.667,42	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				363	2022	0			7.740,41	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	27				341	2022	428.187,33	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	13				342	2022	2.784,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				343	2022	0			5.468,56	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				344	2022	0			23.428,77	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				345	2022	0			51.106,69	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				346	2022	0			4.232,42	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				347	2022	0			17.719,78	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				348	2022	0			1.098,81	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				349	2022	0			456,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				351	2022	0			5.533,53	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				353	2022	0			986,28	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				354	2022	0			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				355	2022	0			146,30	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				365	2022	0			73,61	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	31				384	2022	6.810,71	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				427	2022	0			1.985,60	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				428	2022	0			85,00	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				429	2022	0			374,54	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	33				386	2022	2.979,14	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				433	2022	0			146,86	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	32				385	2022	1.531,86	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				432	2022	0			43,01	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	34				387	2022	1.026,07	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				434	2022	0			19,71	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	35				388	2022	1.158,53	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				342	2022	0			1.621,48	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/06/2022	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	123	2022	1				338	2022	30.808,18	71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	155	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/06/2022	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64	2022	5				339	2022	1.000,72	96	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	03/06/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	149	2022	1				348	2022	265.999,03	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	03/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				372	2022	0			13.999,95	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	06/06/2022	MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	48	2022	5				337	2022	108.915,30	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	07/06/2022	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	113	2022	1				335	2022	235.191,06	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	08/06/2022	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	150	2022	1				333	2022	700,00	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	09/06/2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	151	2022	1				368	2022	2.063.950,88	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				425	2022	0			152.511,49	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	09/06/2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	152	2022	1				369	2022	833.767,51	102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	10/06/2022	FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME	115	2022	1				340	2022	70.692,60	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	10/06/2022	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	16	2022	6				367	2022	14.206,79	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				352	2022	0			1.397,49	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	15				371	2022	105.134,19	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	13/06/2022	PREVI - MANGARATIBA	15	2022	8				370	2022	115.305,25	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/06/2022	PREVI - MANGARATIBA	15	2022	9				391	2022	164,63	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	18				390	2022	963,26	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	14	2022	17				389	2022	695,73	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				413	2022	0			231,20	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	21/06/2022	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	138	2022	2				382	2022	76.097,26	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	23/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				439	2022	0			9.999,96	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	23/06/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	162	2022	1				395	2022	189.999,36	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	24/06/2022	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	28	2022	5				394	2022	38.200,00	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	24/06/2022	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	4				383	2022	7.896,87	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	24/06/2022	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022	2				392	2022	60.585,17	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	24/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				437	2022	8			3.188,69	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	24/06/2022	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	166	2022	1				398	2022	1.500,00	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	24/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				426	2022	0			161,98	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				395	2022	0			3.776,32	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				422	2022	0			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				421	2022	0			375,71	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	157	2022	1				365	2022	493.141,84	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	160	2022	1				366	2022	8.640,00	99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				415	2022	0			3.628,99	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				416	2022	0			762,59	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				417	2022	0			1.345,65	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				418	2022	0			18.403,41	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				419	2022	0			646,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				420	2022	0			606,00	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	156	2022	1				361	2022	108.599,00	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	159	2022	1				362	2022	1.152,00	99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				404	2022	0			311,24	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				405	2022	0			1.380,99	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				406	2022	0			1.153,18	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				407	2022	0			1.020,34	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				408	2022	0			228,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	155	2022	1				358	2022	513.890,79	97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	158	2022	1				360	2022	9.120,00	99	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	163	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				387	2022	0			3.969,96	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				389	2022	0			23.113,51	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				390	2022	0			45.493,49	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				391	2022	0			9.766,15	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				394	2022	0			27.653,75	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				396	2022	0			1.951,70	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				397	2022	0			618,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				392	2022	0			581,28	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				350	2022	0			52.062,13	50989	5.2.11.99.0003 - PREV1	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/06/2022	JULLYANA DA COSTA ABADE	141	2022	1				380	2022	6.374,40	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				473	2022	0			883,60	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	76	2022	3				375	2022	3.757,95	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				474	2022	0			209,41	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	109	2022	3				376	2022	5.500,00	25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				475	2022	0			643,14	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/06/2022	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	72	2022	4				377	2022	4.002,41	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				476	2022	0			264,41	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	JOSE MAURICIO LOPES SOARES	112	2022	3				379	2022	8.000,00	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				479	2022	0			1.330,64	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	117	2022	3				373	2022	16.500,00	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				483	2022	0			3.668,14	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/06/2022	BANCO BRADESCO S/A	79	2022	6				424	2022	34,95	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	30/06/2022	BANCO BRADESCO S/A	78	2022	6				426	2022	104,85	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/06/2022	BANCO BRADESCO S/A	77	2022	7				425	2022	93,20	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	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
	30/06/2022	BANCO BRADESCO S/A	80	2022	4				427	2022	11,65	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	30/06/2022	HUMANIZALAB LTDA	140	2022	2				399	2022	84.334,40	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				440	2022	0			6.021,70	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	HUMANIZALAB LTDA	154	2022	1				400	2022	30.077,95	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	36				407	2022	796.229,47	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				442	2022	0			6.363,36	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				443	2022	0			43.894,20	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				444	2022	0			58.002,29	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				445	2022	0			14.307,46	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				446	2022	0			146,30	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				447	2022	0			1.567,56	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				450	2022	0			2.986,33	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				451	2022	0			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				452	2022	0			1.036,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				454	2022	0			45.136,63	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	16				408	2022	11.904,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	38				419	2022	652.097,26	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				495	2022	0			4.626,46	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				496	2022	0			9.941,72	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				497	2022	0			8.504,09	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				498	2022	0			14.719,55	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				499	2022	0			646,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				500	2022	0			2.894,55	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	18				420	2022	6.720,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	6				417	2022	1.451,43	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	37				409	2022	24.962,40	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022	6				421	2022	112.440,57	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				502	2022	0			38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				503	2022	0			1.033,70	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				504	2022	0			14.028,96	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022	6				418	2022	20.506,20	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				492	2022	0			390,36	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				493	2022	0			1.167,69	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022	6				411	2022	89.193,18	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				459	2022	0			450,68	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				460	2022	0			193,83	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				461	2022	0			114,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022	39				422	2022	337.988,88	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				506	2022	0			762,59	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				507	2022	0			1.345,65	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				508	2022	0			774,17	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				512	2022	0			722,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				513	2022	0			5.046,09	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				514	2022	0			8.228,96	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	4	2022	17				413	2022	9.024,00	9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	102	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022	6				410	2022	19.250,80	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				522	2022	0			116,08	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022	6				414	2022	5.777,39	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				481	2022	0			1.017,23	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				480	2022	0			29,60	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022	6				423	2022	61.740,74	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				515	2022	0			2.394,86	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				516	2022	0			373,90	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				518	2022	0			150,00	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				519	2022	0			3.106,96	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				520	2022	0			114,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	30/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	13	2022	6				416	2022	6.816,00	11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				399	2022	0			63.243,12	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	FICHA: 62948 - 104|887-0|624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
	30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				456	2022	0			1.841,15	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	100	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/06/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	149	2022					348	2022	13.999,95	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	
	08/06/2022	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	151	2022					368	2022	152.511,49	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	
	07/06/2022	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022					383	2022	161,98	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					384	2022	1.985,60	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					384	2022	85,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					384	2022	374,54	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					384	2022	164,63	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					385	2022	165,13	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					385	2022	43,01	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					386	2022	146,86	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					387	2022	19,71	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	09/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					388	2022	114,57	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	10/06/2022	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	139	2022					392	2022	3.188,69	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	
	22/06/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	162	2022					395	2022	9.999,96	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	
	27/06/2022	HUMANIZALAB LTDA	140	2022					399	2022	6.021,70	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	6.363,36	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	43.894,20	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	58.002,29	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	14.307,46	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	146,30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	1.567,56	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	5.820,87	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	2.986,33	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	90,48	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	1.036,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	114.871,01	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					407	2022	45.136,63	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					409	2022	3.044,45	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					409	2022	1.841,15	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					411	2022	450,68	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					411	2022	193,83	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					411	2022	114,00	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	9	2022					411	2022	7.438,89	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					414	2022	29,60	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					414	2022	1.017,23	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2022					414	2022	599,78	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022					417	2022	123,57	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	1.989,16	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	390,36	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	1.167,69	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	64.798,81	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	4.626,46	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	9.941,72	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	8.504,09	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	14.719,55	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	646,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					419	2022	2.894,55	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	12.961,71	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	38,00	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	1.033,70	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Conta Bancária
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	14.028,96	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	29.335,85	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	762,59	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	1.345,65	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	774,17	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	200,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	181,80	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	121,20	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	722,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	5.046,09	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2022					422	2022	8.228,96	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	2.394,86	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	373,90	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	5.728,48	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	150,00	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	3.106,96	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2022					423	2022	114,00	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022					410	2022	1.654,06	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2022					410	2022	116,08	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
✓	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	-12.961,71	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	12.648,51	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022					421	2022	313,20	37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
✓	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	-1.989,16	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	1.895,04	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022					418	2022	94,12	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	
											10.772.660,74				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.886.154,00	Despesas Orçamentárias	9.860.045,14
Transferências Recebidas	7.298.805,22	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	703.155,24	Despesas Extra Orçamentárias	912.615,60
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**11.888.114,46**	**Total dos Pagamentos**	**10.772.660,74**
Retiradas Bancárias	**11.884.201,80**	**Depósitos Bancários**	**12.999.655,52**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**23.772.316,26**	**Total do Caixa da Despesa**	**23.772.316,26**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	47.094.420,70	Pagamentos Acumulados Anterior	46.038.119,85
Receitas do Período	11.888.114,46	Pagamentos do Período	10.772.660,74
Total das Receitas	**58.982.535,16**	**Total dos Pagamentos**	**56.810.780,59**
Saldo Inicial do Exercício	**14.871.137,25**	**Saldo na Data**	**17.042.891,82**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	14.871.137,25	Bancos	17.042.891,82
Total do Balancete da Receita	**73.853.672,41**	**Total do Balancete da Despesa**	**73.853.672,41**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**15.927.438,10**	**12.999.655,52**	**11.884.201,80**	**17.042.891,82**	**0,00**	**17.042.891,82**
100 - Recursos ordinários				**12.142.000,70**	**10.565.013,87**	**8.729.428,79**	**13.977.585,78**	**0,00**	**13.977.585,78**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**12.142.000,70**	**10.565.013,87**	**8.729.428,79**	**13.977.585,78**	**0,00**	**13.977.585,78**
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
50890	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
50902	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 Saúde	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
54202	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
54204	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	342.500,89	2.868,00	0,00	345.368,89	0,00	345.368,89
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	254.929,19	2.134,70	0,00	257.063,89	0,00	257.063,89
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	409.066,45	3.425,41	0,00	412.491,86	0,00	412.491,86
43430	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
43432	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 Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43502	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	1 105.681,02	1.819 339,04	1.321.189,33	1.603.830,73	0,00	1.603.830,73
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.422.869,85	11.227,95	0,00	1.434.097,80	0,00	1.434.097,80
62944	001|3836-9|19489-0	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
44726	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
44724	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	93.048,04	746,44	0,00	93.794,48	0,00	93.794,48
50951	104|887-0|624004-9	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
3952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	2.939,63	23,59	0,00	2.963,22	0,00	2.963,22
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	80.784,22	517,91	0,00	81.302,13	0,00	81.302,13
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	123.051,10	987,12	0,00	124.038,22	0,00	124.038,22
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
51546	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saude- Aplic	1.1.1.1.1.50	119.328,41	957,26	0,00	120.285,67	0,00	120.285,67
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	43.999,70	352,96	0,00	44.352,66	0,00	44.352,66
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 ACÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.731,41	62,01	0,00	7.793,42	0,00	7.793,42
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	2.672.623,81	21.440,02	0,00	2.694.063,83	0,00	2.694.063,83
50942	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	167.358,17	1.342,56	0,00	168.700,73	0,00	168.700,73
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.160,10	6.465,51	6.204,65	33.420,96	0,00	33.420,96
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
50936	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	265.911,00	3.902.899,66	3.613.881,18	554.929,48	0,00	554.929,48
50852	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	694,30	0,00	694,30	0,00	0,00	0,00
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	43.483,66	3.399.752,62	3.398.884,83	44.351,45	0,00	44.351,45
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	629.346,26	1.203.870,41	356.131,19	1.477.085,48	0,00	1.477.085,48
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	1.158.200,04	9.251,33	0,00	1.167.451,37	0,00	1.167.451,37
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
50963	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	331.269,30	2.645,73	0,00	333.915,03	0,00	333.915,03
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
43522	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.194.277,02	69.270,97	0,00	1.263.547,99	0,00	1.263.547,99
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	1.620.655,51	105.297,39	32.441,31	1.693.511,59	0,00	1.693.511,59
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	17.346,61	135,28	0,00	17.481,89	0,00	17.481,89

Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	00113836-9|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	00113836-9|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			**2.789.743,40**	**2.426.654,11**	**3.154.773,01**	**2.061.624,50**	**0,00**	**2.061.624,50**
	300.0023 - PAB			**2.789.743,40**	**2.426.654,11**	**3.154.773,01**	**2.061.624,50**	**0,00**	**2.061.624,50**
62948	1041887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	2.789.743,40	2.426.654,11	3.154.773,01	2.061.624,50	0,00	2.061.624,50
	300.2105 - PAB Fixo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62947	1041887-0|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			**995.694,00**	**7.987,54**	**0,00**	**1.003.681,54**	**0,00**	**1.003.681,54**
	300.0228 - Gestão do SUS			**995.694,00**	**7.987,54**	**0,00**	**1.003.681,54**	**0,00**	**1.003.681,54**
62951	1041887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	1041887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	995.694,00	7.987,54	0,00	1.003.681,54	0,00	1.003.681,54
Total				**15.927.438,10**	**12.999.655,52**	**11.884.201,80**	**17.042.891,82**	**0,00**	**17.042.891,82**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**265.911,00**
01/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002244/2022 - **Receita**: 000477/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse folha de maio/22	1.354.131,07	1.620.042,07
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001734/2022 - **Pagamento**: 000961/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 29 || Liquidação: 346/2022 || Valor líquido da OP: 39162,75 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-39.162,75	1.580.879,32
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001737/2022 - **Pagamento**: 000964/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 367/2022 - Única || Valor da OP: 4755,64 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-4.755,64	1.576.123,68
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001738/2022 - **Pagamento**: 000965/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 30 || Liquidação: 363/2022 || Valor líquido da OP: 62572,30 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-62.572,30	1.513.551,38
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00001739/2022 - **Pagamento**: 000966/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 15 || Liquidação: 364/2022 || Valor líquido da OP: 192,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-192,00	1.513.359,38
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001740/2022 - **Pagamento**: 000967/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 410/2022 - Única || Valor da OP: 76,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-76,00	1.513.283,38
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001741/2022 - **Pagamento**: 000968/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 411/2022 - Única || Valor da OP: 1396,87 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.396,87	1.511.886,51
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001742/2022 - **Pagamento**: 000969/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 412/2022 - Única || Valor da OP: 4223,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-4.223,02	1.507.663,49
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001751/2022 - **Pagamento**: 000978/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 28 || Liquidação: 343/2022 || Valor líquido da OP: 538382,93 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-538.382,93	969.280,56
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00001752/2022 - **Pagamento**: 000979/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 14 || Liquidação: 344/2022 || Valor líquido da OP: 5760,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-5.760,00	963.520,56
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001753/2022 - **Pagamento**: 000980/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 357/2022 - Única || Valor da OP: 4663,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.663,00	958.857,56
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001754/2022 - **Pagamento**: 000981/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 358/2022 - Única || Valor da OP: 7798,24 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-7.798,24	951.059,32
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001755/2022 - **Pagamento**: 000982/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 360/2022 - Única || Valor da OP: 13780,45 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-13.780,45	937.278,87
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001756/2022 - **Pagamento**: 000983/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 361/2022 - Única || Valor da OP: 570,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-570,00	936.708,87
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001757/2022 - **Pagamento**: 000984/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 362/2022 - Única || Valor da OP: 2667,42 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.667,42	934.041,45
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001758/2022 - **Pagamento**: 000985/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 363/2022 - Única || Valor da OP: 7740,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-7.740,41	926.301,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001776/2022 - **Pagamento**: 001003/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 27 || Liquidação: 341/2022 || Valor líquido da OP: 428187,33 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-428.187,33	498.113,71
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00001777/2022 - **Pagamento**: 001004/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 13 || Liquidação: 342/2022 || Valor líquido da OP: 2784,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-2.784,00	495.329,71
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001778/2022 - **Pagamento**: 001005/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 343/2022 - Única || Valor da OP: 5468,56 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-5.468,56	489.861,15
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001779/2022 - **Pagamento**: 001006/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 344/2022 - Única || Valor da OP: 23428,77 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-23.428,77	466.432,38
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001780/2022 - **Pagamento**: 001007/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 345/2022 - Única || Valor da OP: 51106,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-51.106,69	415.325,69
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001781/2022 - **Pagamento**: 001008/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 346/2022 - Única || Valor da OP: 4232,42 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.232,42	411.093,27
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001782/2022 - **Pagamento**: 001009/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 347/2022 - Única || Valor da OP: 17719,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-17.719,78	393.373,49
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001783/2022 - **Pagamento**: 001010/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 348/2022 - Única || Valor da OP: 1098,81 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.098,81	392.274,68
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001784/2022 - **Pagamento**: 001011/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 349/2022 - Única || Valor da OP: 456,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-456,00	391.818,68
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001785/2022 - **Pagamento**: 001012/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 351/2022 - Única || Valor da OP: 5533,53 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-5.533,53	386.285,15
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001786/2022 - **Pagamento**: 001013/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 353/2022 - Única || Valor da OP: 986,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-986,28	385.298,87
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001787/2022 - **Pagamento**: 001014/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 354/2022 - Única || Valor da OP: 90,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-90,48	385.208,39
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001788/2022 - **Pagamento**: 001015/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 355/2022 - Única || Valor da OP: 146,30 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-146,30	385.062,09
09/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001919/2022 - **Receita**: 000426/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	16.505,36	401.567,45
10/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001814/2022 - **Pagamento**: 001030/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 31 || Liquidação: 384/2022 || Valor líquido da OP: 6810,71 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-6.810,71	394.756,74
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001815/2022 - **Pagamento**: 001031/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 427/2022 - Única || Valor da OP: 1985,60 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.985,60	392.771,14
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001816/2022 - **Pagamento**: 001032/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 428/2022 - Única || Valor da OP: 85,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-85,00	392.686,14

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001817/2022 - **Pagamento**: 001033/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 429/2022 - Única || Valor da OP: 374,54 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-374,54	392.311,60
10/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001818/2022 - **Pagamento**: 001034/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 33 || Liquidação: 386/2022 || Valor líquido da OP: 2979,14 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-2.979,14	389.332,46
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001819/2022 - **Pagamento**: 001035/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 433/2022 - Única || Valor da OP: 146,86 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-146,86	389.185,60
10/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001820/2022 - **Pagamento**: 001036/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 32 || Liquidação: 385/2022 || Valor líquido da OP: 1531,86 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.531,86	387.653,74
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001821/2022 - **Pagamento**: 001037/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 432/2022 - Única || Valor da OP: 43,01 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-43,01	387.610,73
10/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001822/2022 - **Pagamento**: 001038/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 34 || Liquidação: 387/2022 || Valor líquido da OP: 1026,07 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.026,07	386.584,66
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001823/2022 - **Pagamento**: 001039/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 434/2022 - Única || Valor da OP: 19,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-19,71	386.564,95
10/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001824/2022 - **Pagamento**: 001040/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 35 || Liquidação: 388/2022 || Valor líquido da OP: 1158,53 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.158,53	385.406,42
10/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001907/2022 - **Receita**: 000415/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RECURSOS ORDINARIOS	14.206,79	399.613,21
10/06/2022	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00001930/2022 - **Pagamento**: 001054/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 16/2022 - 6 || Liquidação: 367/2022 || Valor líquido da OP: 14206,79 || Credor: "FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" - Documento: 33.747.288/0002-00	-14.206,79	385.406,42
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001931/2022 - **Pagamento**: 001055/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 352/2022 - Única || Valor da OP: 1397,49 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.397,49	384.008,93
13/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001909/2022 - **Receita**: 000417/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	105.134,19	489.143,12
13/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001910/2022 - **Receita**: 000418/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	115.305,25	604.448,37
13/06/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001934/2022 - **Pagamento**: 001058/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 14/2022 - 15 || Liquidação: 371/2022 || Valor líquido da OP: 105134,19 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-105.134,19	499.314,18
13/06/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00001935/2022 - **Pagamento**: 001059/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 15/2022 - 8 || Liquidação: 370/2022 || Valor líquido da OP: 115305,25 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-115.305,25	384.008,93
15/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001911/2022 - **Receita**: 000419/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RECURSOS ORDINARIOS	695,73	384.704,66
15/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001912/2022 - **Receita**: 000420/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RECURSOS ORDINARIOS	963,26	385.667,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
15/06/2022	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00001938/2022 - **Pagamento**: 001062/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 15/2022 - 9 || Liquidação: 391/2022 || Valor líquido da OP: 164,63 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-164,63	385.503,29
15/06/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001939/2022 - **Pagamento**: 001063/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 14/2022 - 18 || Liquidação: 390/2022 || Valor líquido da OP: 963,26 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-963,26	384.540,03
15/06/2022	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001940/2022 - **Pagamento**: 001064/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 14/2022 - 17 || Liquidação: 389/2022 || Valor líquido da OP: 695,73 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-695,73	383.844,30
15/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001941/2022 - **Pagamento**: 001065/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 413/2022 - Única || Valor da OP: 231,20 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-231,20	383.613,10
27/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002015/2022 - **Pagamento**: 001103/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 350/2022 - Única || Valor da OP: 52062,13 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-52.062,13	331.550,97
27/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002243/2022 - **Movimento Bancário**: 000022/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia Contabil	1,00	331.551,97
29/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001980/2022 - **Receita**: 000428/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse folha mess junho/22	2.290.883,59	2.622.435,56
30/06/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002075/2022 - **Pagamento**: 001119/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 77/2022 - 7 || Liquidação: 425/2022 || Valor líquido da OP: 93,20 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-69,90	2.622.365,66
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002080/2022 - **Pagamento**: 001124/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 36 || Liquidação: 407/2022 || Valor líquido da OP: 796229,47 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-796.229,47	1.826.136,19
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002081/2022 - **Pagamento**: 001125/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 442/2022 - Única || Valor da OP: 6363,36 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-6.363,36	1.819.772,83
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002082/2022 - **Pagamento**: 001126/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 443/2022 - Única || Valor da OP: 43894,20 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-43.894,20	1.775.878,63
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002083/2022 - **Pagamento**: 001127/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 444/2022 - Única || Valor da OP: 58002,29 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-58.002,29	1.717.876,34
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002084/2022 - **Pagamento**: 001128/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 445/2022 - Única || Valor da OP: 14307,46 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-14.307,46	1.703.568,88
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002085/2022 - **Pagamento**: 001129/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 446/2022 - Única || Valor da OP: 146,30 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-146,30	1.703.422,58
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002086/2022 - **Pagamento**: 001130/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 447/2022 - Única || Valor da OP: 1567,56 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.567,56	1.701.855,02
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002087/2022 - **Pagamento**: 001131/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 450/2022 - Única || Valor da OP: 2986,33 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.986,33	1.698.868,69
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002088/2022 - **Pagamento**: 001132/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 451/2022 - Única || Valor da OP: 90,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-90,48	1.698.778,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002089/2022 - **Pagamento**: 001133/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 452/2022 - Única || Valor da OP: 1036,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.036,00	1.697.742,21
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002090/2022 - **Pagamento**: 001134/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 454/2022 - Única || Valor da OP: 45136,63 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-45.136,63	1.652.605,58
30/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00002091/2022 - **Pagamento**: 001135/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 16 || Liquidação: 408/2022 || Valor líquido da OP: 11904,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-11.904,00	1.640.701,58
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002092/2022 - **Pagamento**: 001136/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 38 || Liquidação: 419/2022 || Valor líquido da OP: 652097,26 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-652.097,26	988.604,32
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002093/2022 - **Pagamento**: 001137/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 495/2022 - Única || Valor da OP: 4626,46 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.626,46	983.977,86
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002094/2022 - **Pagamento**: 001138/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 496/2022 - Única || Valor da OP: 9941,72 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-9.941,72	974.036,14
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002095/2022 - **Pagamento**: 001139/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 497/2022 - Única || Valor da OP: 8504,09 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-8.504,09	965.532,05
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002096/2022 - **Pagamento**: 001140/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 498/2022 - Única || Valor da OP: 14719,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-14.719,55	950.812,50
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002097/2022 - **Pagamento**: 001141/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 499/2022 - Única || Valor da OP: 646,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-646,00	950.166,50
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002098/2022 - **Pagamento**: 001142/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 500/2022 - Única || Valor da OP: 2894,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.894,55	947.271,95
30/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00002099/2022 - **Pagamento**: 001143/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 18 || Liquidação: 420/2022 || Valor líquido da OP: 6720,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-6.720,00	940.551,95
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002101/2022 - **Pagamento**: 001145/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 37 || Liquidação: 409/2022 || Valor líquido da OP: 24962,40 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-24.962,40	915.589,55
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002113/2022 - **Pagamento**: 001157/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 3/2022 - 39 || Liquidação: 422/2022 || Valor líquido da OP: 337988,88 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-337.988,88	577.600,67
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002114/2022 - **Pagamento**: 001158/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 506/2022 - Única || Valor da OP: 762,59 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-762,59	576.838,08
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002115/2022 - **Pagamento**: 001159/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 507/2022 - Única || Valor da OP: 1345,65 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.345,65	575.492,43
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002116/2022 - **Pagamento**: 001160/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 508/2022 - Única || Valor da OP: 774,17 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-774,17	574.718,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002117/2022 - **Pagamento**: 001161/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 512/2022 - Única || Valor da OP: 722,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-722,00	573.996,26
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002118/2022 - **Pagamento**: 001162/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 513/2022 - Única || Valor da OP: 5046,09 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-5.046,09	568.950,17
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002119/2022 - **Pagamento**: 001163/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 514/2022 - Única || Valor da OP: 8228,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-8.228,96	560.721,21
30/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00002120/2022 - **Pagamento**: 001164/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 4/2022 - 17 || Liquidação: 413/2022 || Valor líquido da OP: 9024,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-9.024,00	551.697,21
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002215/2022 - **Receita**: 000458/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	5.073,42	556.770,63
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002245/2022 - **Pagamento**: 001201/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 456/2022 - Única || Valor da OP: 1841,15 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.841,15	554.929,48

Total dos Depósitos: 3.902.899,66 **Total das Retiradas:** 3.613.881,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 419

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	554.929,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	55.593,26
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.549,82
Saldo do extrato bancário na data	601.972,92

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							55.593,26
56460	30/06/2022	00022213				inss profaps covid	44.969,79
56460	30/06/2022	00022214				inss comissionados covid	9.977,47
56460	30/06/2022	00022221				RECOLHIMENTO ASBF COMIS. NÃO EFETUADO	646,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.549,82
56460	31/01/2022	00016497				bloqueio judicial	66,82
56460	31/05/2022	00022228					1.081,56
56460	20/06/2022	00022227				transferencia indevida	5.559,25
56460	30/06/2022	00022212				bloqueio judicial	1,20
56460	30/06/2022	00022218				IRRF CAPS PAGO EM DUPLICIDADE 30/06	1.841,19

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 420

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**261.119,18**	**151.201,62819**	**262.815,44**	**1.696,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.621.270,45**	**1.499.044,37874**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.280.695,01**	**1.306.666,68708**	**2.287.186,39**	**6.491,38**	**4.795,13**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**601.694,62**	**343.579,31985**	**601.972,92**	**278,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.073,42**	**4.795,13**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

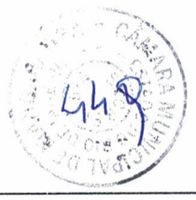
Transferência judicial: **R$ 0,00**

439

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos 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					**1.158.200,04**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002219/2022 - **Receita**: 000462/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	9.251,33	1.167.451,37

Total dos Depósitos: 9.251,33 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09 MAI 2022
458

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	**1.167.451,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	**1.167.353,13**

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

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**	**1.158.101,80**	**119.910,33**	--
	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**	**1.167.353,13**	**129.161,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.251,33	--

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**167.358,17**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002227/2022 - **Receita**: 000470/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	1.342,56	168.700,73

Total dos Depósitos: 1.342,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
498

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**168.700,73**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**168.700,73**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 509

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.358,17C	26.441.918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.342,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.700,73C	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 rápida 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 **30/06/2022**

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
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 5334

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**93.048,04**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002226/2022 - **Receita**: 000469/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	746,44	93.794,48

Total dos Depósitos: 746,44 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **624003-0**		
Ficha:	**50960**	Conta:	**6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic**		
Conte 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	93.794,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	93.794,48

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendência de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-0

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	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.048,04C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	746,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.794,48C	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

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**254.929,19**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002206/2022 - **Receita**: 000452/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.134,70	257.063,89

Total dos Depósitos: 2.134,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	257.063,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	257.063,89

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860047
04/07/2022 07:46:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	254.929,19			64.690,643121		
30/06/2022	SALDO ATUAL	257.063,89			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.929,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.134,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.134,70
SALDO ATUAL =	257.063,89

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO
615

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-0

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2022 a 31/06/2022

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

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

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

SALDO 745,26 C

0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
639

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**80.784,22**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002223/2022 - **Receita**: 000466/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	517,91	81.302,13

Total dos Depósitos: 517,91 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 643

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	81.302,13
(-) 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	81.302,13

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 659

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-6
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			80.784,22C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			80.784,22C
07/06/2022	000000	REM BASICA	0,14040000	113,42C	80.897,64C
07/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	404,49C	81.302,13C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			81.302,13C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			81.302,13C

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 689

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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
Tesoureira Gestão Financeira
Supervisor Administrativo
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
				0,00
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR	1.391.997,64C	1.391.997,64C
01/06/2022	263211	RESGATE	7.722,63C	1.399.720,27C
01/06/2022	000001	CRED TED	572.719,98D	827.000,29C
01/06/2022	116883	ENVIO TED	123.822,22D	703.178,07C
01/06/2022	117061	ENVIO TED	703.178,07D	0,00
01/06/2022	117275	ENVIO TED		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA	107.017,65D	107.017,65D
02/06/2022	863781	APLICACAO	12.661,60C	94.356,05D
02/06/2022	000001	CRED TED	2.297,05C	92.059,00D
02/06/2022	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
02/06/2022	000001	CRED TED		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA	255.029,29D	255.029,29D
03/06/2022	255247	APLICACAO	255.029,29C	0,00
03/06/2022	000001	CRED TED		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	464655	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
09/06/2022	115892	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
09/06/2022	116122	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	478836	APLICACAO	43.352,46D	43.352,46D
10/06/2022	000001	CRED TED	21.863,43C	21.489,03D
10/06/2022	000001	CRED TED	18.000,00C	3.489,03D
10/06/2022	000001	CRED TED	3.489,03C	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	385234	APLICACAO	325.448,86D	325.448,86D
14/06/2022	000001	CRED TED	190.942,30C	134.506,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	100.241,00C	34.265,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	21.865,56C	12.400,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	456836	APLICACAO	651.471,00D	651.471,00D
17/06/2022	000001	CRED TED	108.266,00C	543.205,00D
17/06/2022	000001	CRED TED	543.205,00C	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	374285	APLICACAO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
23/06/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00C	0,00

23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	365307	APLICACAO	22.031,27D	22.031,27D
27/06/2022	000001	CRED TED	14.308,64C	7.722,63D
27/06/2022	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	321013	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
28/06/2022	115044	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
28/06/2022	115209	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**409.066,45**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002210/2022 - **Receita**: 000455/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	3.425,41	412.491,86

Total dos Depósitos: 3.425,41 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL
119

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	412.491,8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	412.491,8

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC. 056191O-6/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860050
04/07/2022 07:48:06

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
128

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	409.066,45			103.804,401966		
30/06/2022	SALDO ATUAL	412.491,86			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.066,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.425,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.425,41
SALDO ATUAL =	412.491,86

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
139

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
10/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001951/2022 - **Pagamento:** 001075/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 395/2022 - Única || Valor da OP: 3776,32 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.776,32	1.013.422,22
10/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002203/2022 - **Receita:** 000450/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** CORONAVIRUS COVID 19	3.489,03	1.016.911,25
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002186/2022 - **Receita:** 000437/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO APS	190.942,30	1.207.853,55
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002187/2022 - **Receita:** 000438/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO	100.241,00	1.308.094,55
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002188/2022 - **Receita:** 000439/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO APS	21.865,56	1.329.960,11
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002189/2022 - **Receita:** 000440/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** ATB AGENTES	12.400,00	1.342.360,11
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002190/2022 - **Receita:** 000441/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** ATB INCENTIVO TEMPORARIO	108.266,00	1.450.626,11
15/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001952/2022 - **Pagamento:** 001076/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 422/2022 - Única || Valor da OP: 200,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-200,00	1.450.426,11
15/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001953/2022 - **Pagamento:** 001077/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 421/2022 - Única || Valor da OP: 375,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-375,71	1.450.050,40
17/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002191/2022 - **Receita:** 000442/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** MAC INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO	543.205,00	1.993.255,40
23/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002192/2022 - **Receita:** 000443/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** MAC INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO	1.000.000,00	2.993.255,40
27/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002193/2022 - **Receita:** 000444/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** ATB INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATEGICAS	14.308,64	3.007.564,04
27/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002194/2022 - **Receita:** 000445/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST	7.722,63	3.015.286,67
27/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002242/2022 - **Pagamento:** 001200/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 399/2022 - Única || Valor da OP: 63243,12 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-63.243,12	2.952.043,55
28/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001982/2022 - **Movimento Bancário:** 000020/2022 (Transferência bancária) **Histórico:** transferencia contabil	-905.000,00	2.047.043,55
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002237/2022 - **Receita:** 000475/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	14.580,95	2.061.624,50

Total dos Depósitos: 2.426.654,11 **Total das Retiradas:** 3.154.723,

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
					2.169.108,40
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001968/2022 - **Pagamento:** 001092/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 408/2022 - Única || Valor da OP: 228,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-228,00	
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001970/2022 - **Pagamento:** 001093/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 155/2022 - 1 || Liquidação: 358/2022 || Valor líquido da OP: 513890,79 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-513.890,79	1.655.217,61
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00001971/2022 - **Pagamento:** 001094/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 158/2022 - 1 || Liquidação: 360/2022 || Valor líquido da OP: 9120,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-9.120,00	1.646.097,61
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001972/2022 - **Pagamento:** 001095/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 387/2022 - Única || Valor da OP: 3969,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.969,96	1.642.127,65
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001973/2022 - **Pagamento:** 001096/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 389/2022 - Única || Valor da OP: 23113,51 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-23.113,51	1.619.014,14
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001974/2022 - **Pagamento:** 001097/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 390/2022 - Única || Valor da OP: 45493,49 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-45.493,49	1.573.520,65
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001975/2022 - **Pagamento:** 001098/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 391/2022 - Única || Valor da OP: 9766,15 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-9.766,15	1.563.754,50
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001976/2022 - **Pagamento:** 001099/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 394/2022 - Única || Valor da OP: 27653,75 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-27.653,75	1.536.100,75
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001977/2022 - **Pagamento:** 001100/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 396/2022 - Única || Valor da OP: 1951,70 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.951,70	1.534.149,05
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001978/2022 - **Pagamento:** 001101/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 397/2022 - Única || Valor da OP: 618,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-618,00	1.533.531,05
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001979/2022 - **Pagamento:** 001102/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 392/2022 - Única || Valor da OP: 581,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-581,28	1.532.949,7
02/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002181/2022 - **Receita:** 000432/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	2.297,05	1.535.246,8
02/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002182/2022 - **Receita:** 000433/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE SAMU 192	92.059,00	1.627.305,
02/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002183/2022 - **Receita:** 000434/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC	255.029,29	1.882.335
02/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002184/2022 - **Receita:** 000435/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** PROMOÇÃO DA ASSIATENCIA FARMACEUTICA E NSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO BASICA	21.863,43	1.904.198
02/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002185/2022 - **Receita:** 000436/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** CORONAVIRUS COVID 19	18.000,00	1.922.19
09/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002241/2022 - **Movimento Bancário:** 000021/2022 (Transferência bancária) **Histórico:** transferencia Contabil	-905.000,00	1.017.19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**2.789.743,40**
01/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002179/2022 - **Receita:** 000430/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇOES DE VIGILANCIAR PREVENÇÃO E CONTROLE DA DST	7.722,63	2.797.466,03
01/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002180/2022 - **Receita:** 000431/2022 (Recebimento de receita) **Histórico:** INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE	12.661,60	2.810.127,63
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001954/2022 - **Pagamento:** 001078/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 157/2022 - 1 || Liquidação: 365/2022 || Valor líquido da OP: 493141,84 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-493.141,84	2.316.985,79
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00001955/2022 - **Pagamento:** 001079/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 160/2022 - 1 || Liquidação: 366/2022 || Valor liquido da OP: 8640,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-8.640,00	2.308.345,79
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001956/2022 - **Pagamento:** 001080/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 415/2022 - Única || Valor da OP: 3628,99 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.628,99	2.304.716,80
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001957/2022 - **Pagamento:** 001081/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 416/2022 - Única || Valor da OP: 762,59 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-762,59	2.303.954,21
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001958/2022 - **Pagamento:** 001082/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 417/2022 - Única || Valor da OP: 1345,65 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.345,65	2.302.608,56
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001959/2022 - **Pagamento:** 001083/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 418/2022 - Única || Valor da OP: 18403,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-18.403,41	2.284.205,15
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001960/2022 - **Pagamento:** 001084/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 419/2022 - Única || Valor da OP: 646,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-646,00	2.283.559,15
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001961/2022 - **Pagamento:** 001085/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 420/2022 - Única || Valor da OP: 606,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-606,00	2.282.953,15
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001962/2022 - **Pagamento:** 001086/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 156/2022 - 1 || Liquidação: 361/2022 || Valor liquido da OP: 108599,00 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-108.599,00	2.174.354,15
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00001963/2022 - **Pagamento:** 001087/2022 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 159/2022 - 1 || Liquidação: 362/2022 || Valor liquido da OP: 1152,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-1.152,00	2.173.202,15
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001964/2022 - **Pagamento:** 001088/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 404/2022 - Única || Valor da OP: 311,24 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-311,24	2.172.890,91
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001965/2022 - **Pagamento:** 001089/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 405/2022 - Única || Valor da OP: 1380,99 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.380,99	2.171.509,92
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00001966/2022 - **Pagamento:** 001090/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 406/2022 - Única || Valor da OP: 1153,18 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.153,18	2.170.356,74
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001967/2022 - **Pagamento:** 001091/2022 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 407/2022 - Única || Valor da OP: 1020,34 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.020,34	2.169.336,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.061.624,50
(-) 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	54.947,26
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	2.006.677,24

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							54.947,26
62948	30/06/2022	00022238				inss profaps covic	44.968,79
62948	30/06/2022	00022239				inss comis. covid	9.978,47

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.789.743,40C	440.768,241963
Aplicações	2.404.350,53C	378.177,990364
Resgates	3.201.997,64D	504.422,435265
Rendimento Bruto no Mês	14.580,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.006.677,24C	314.523,787061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
			219.847,950415
01 / 06	RESGATE	1.391.997,64D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	107.017,65C	16.895,758522
03 / 06	APLICACAO	255.029,29C	40.248,586174
09 / 06	RESGATE	905.000,00D	142.814,345580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	43.352,46C	6.829,147573
14 / 06	APLICACAO	325.448,86C	51.229,006186
17 / 06	APLICACAO	651.471,00C	102.471,570148
23 / 06	APLICACAO	1.000.000,00C	157.046,692965
27 / 06	APLICACAO	22.031,27C	3.457,228793
28 / 06	RESGATE	905.000,00D	141.960,139269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 rápida 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
27/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002243/2022 - **Movimento Bancário**: 000022/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia Contabil	-1,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2		
Ficha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários					Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO 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
Supervisor de Coordenação Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 5554-0

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: 01/07/2022 - 07h56



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000660-2	602.203,29	2,00	602.205,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/06/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	88601	1.500.000,00		1.500.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6394962	572.719,98		2.072.720,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6401942	123.822,22		2.196.543,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	6414413	703.178,07		2.899.721,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587514		-544.121,57	2.355.599,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	416		-36.095,47	2.319.504,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	417		-499.027,17	1.820.477,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	418		-559.548,60	1.260.928,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	419		-947.059,70	313.868,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886499		-145.868,93	167.999,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886610		-167.998,83	1,00
02/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	14.578,76		14.579,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6850189		-9.284,01	5.295,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459455		-1.818,00	3.477,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886451		-257,85	3.219,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886453		-359,25	2.860,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176454		-204,58	2.656,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA RAMALHO DA SILVA ESTEVE	7526994		-1.855,17	800,90
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663452		-788,25	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6850189		-11,65	1,00
06/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582590	67.881,54		67.882,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584191	176.942,00		244.824,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585533	147,94		244.972,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585684	3.651,63		248.624,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	39.237,85		287.861,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-90,48	287.771,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-762,59	287.008,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.153,18	285.855,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.951,70	283.904,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-456,00	283.448,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-618,00	282.830,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.533,53	277.296,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.020,34	276.276,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.663,00	271.613,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.755,64	266.857,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-23.428,77	243.428,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-76,00	243.352,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-228,00	243.124,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.345,65	241.779,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-7.798,24	233.980,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-51.106,69	182.874,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-146,30	182.727,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-18.403,41	164.324,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-23.113,51	141.210,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-646,00	140.564,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.396,87	139.168,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.232,42	134.935,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-45.493,49	89.442,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-311,24	89.130,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-986,28	88.144,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.223,02	83.921,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.740,41	76.181,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-9.766,15	66.415,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-581,28	65.833,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-13.780,45	52.053,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-17.719,78	34.333,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.380,99	32.952,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-27.653,75	5.298,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-570,00	4.728,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.098,81	3.629,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.628,99	1,00
09/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886844	16.505,36		16.506,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588718		-7.222,66	9.283,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	420		-1.158,53	8.125,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	421		-1.313,46	6.811,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	422		-6.810,71	1,00
10/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	9.409,07		9.410,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886429	14.206,79		23.616,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	137		-19.380,60	4.236,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6321554		-4.005,21	231,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886377		-218,40	12,65

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 838

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6321554		-11,65	1,00
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886434	115.305,25		115.306,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	105.134,19		220.440,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006205229-00003	39310		-1,00	220.439,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-105.134,19	115.305,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886368		-115.305,25	0,00
14/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	2.667,37		2.667,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8641231		-2.654,72	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8641231		-11,65	0,00
15/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	984,19		984,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886077	695,73		1.679,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886478	963,26		2.643,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	138		-231,20	2.411,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	139		-375,71	2.036,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	1486538		-200,00	1.836,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-695,73	1.140,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-963,26	177,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886448		-164,63	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1486538		-11,65	1,00
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006205229-00003	39310	1,00		2,00
20/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	5.569,90		5.571,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	4644615		-5.559,25	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4644615		-11,65	1,00
21/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886977	1.948,14		1.949,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590085		-1.948,14	1,00
27/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587514	115.305,25		115.306,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886549		-115.305,25	1,00
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886897	2.290.883,59		2.290.884,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591357		-2.067.978,08	222.906,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-146,30	222.760,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-8.228,96	214.531,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9.941,72	204.589,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-8.504,09	196.085,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-14.307,46	181.777,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.567,56	180.210,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-14.719,55	165.490,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-762,59	164.728,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-45.136,63	119.591,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.986,33	116.605,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-90,48	116.514,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.345,65	115.169,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.841,15	113.328,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-722,00	112.606,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.036,00	111.570,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-43.894,20	67.675,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-58.002,29	9.673,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.626,46	5.047,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.046,09	1,00
Total			5.881.739,08	-5.881.739,08	1,00

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE 838

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.067.979,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591357		-2.067.978,08	1,00
30/06/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300622	1.850.810,89		1.850.811,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	423		-23.841,30	1.826.970,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	424		-319.891,32	1.507.079,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	425		-571.286,47	935.792,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	426		-801.173,05	134.619,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3070279		-6.815,08	127.804,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006928710-00002	39310		-1,00	127.803,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.841,15	125.962,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459396		-1.818,00	124.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886393		-352,62	123.791,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886402		-257,85	123.534,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176395		-204,58	123.329,47
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663392		-247,62	123.081,85
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886399		-336,33	122.745,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886978		-122.733,87	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3070279		-11,65	0,00
Total			1.850.810,89	-3.918.789,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**8930-3**
Ug:	**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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

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: 01/07/2022 - 08h16



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	1.477.454,68	1.477.454,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	266.010,68		266.011,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9000999		-265.999,03	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9000999		-11,65	1,00
06/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	13.999,95		14.000,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-13.999,95	1,00
21/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566449	76.108,91		76.109,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI	5661095		-76.097,26	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5661095		-11,65	1,00
28/06/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB008243 0000014404	8243	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591043		-1.200.000,00	1,00
Total			**1.556.119,54**	**-1.556.119,54**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h16 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**629.346,26**
03/06/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001921/2022 - **Pagamento**: 001045/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 149/2022 - 1 || Liquidação: 348/2022 || Valor líquido da OP: 265999,03 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-265.999,03	363.347,23
03/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001922/2022 - **Pagamento**: 001046/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 372/2022 - Única || Valor da OP: 13999,95 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-13.999,95	349.347,28
21/06/2022	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00001942/2022 - **Pagamento**: 001066/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 138/2022 - 2 || Liquidação: 382/2022 || Valor líquido da OP: 76097,26 || Credor: "EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI" - Documento: 11.155.167/0001-48	-76.097,26	273.250,02
28/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002195/2022 - **Receita**: 000446/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE PAHI	1.200.000,00	1.473.250,02
30/06/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002073/2022 - **Pagamento**: 001117/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 79/2022 - 6 || Liquidação: 424/2022 || Valor líquido da OP: 34,95 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-34,95	1.473.215,07
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002217/2022 - **Receita**: 000460/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	3.870,41	1.477.085,48

Total dos Depósitos: 1.203.870,41 **Total das Retiradas:** 356.131,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Cont. 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	1.477.085,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	1.476.888,49

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6354

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

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

Conta: **00886-9 | 0008930-3**

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Periodo: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	609.073,81	361.952,21089	629.137,62	20.063,81	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.200.000,00	685.454,83127	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	344.062,57	204.464,90347	356.119,54	12.056,97	723,01
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	1.465.011,24	842.942,13869	1.476.888,49	11.877,25	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.870,41	723,01

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					331.269,30
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002213/2022 - **Receita**: 000456/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.645,73	333.915,03

Total dos Depósitos: 2.645,73 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	333.915,03
(-) 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	71,06
Saldo do extrato bancário na data	333.843,97

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							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 ARARIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO
938

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0010081-1**

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

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**	**331.198,24**	**27.243,63**	--
	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**	**333.843,97**	**29.889,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.645,73**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DE SÃO PAULO - ARAÇARATIBA

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					43.999,70
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002231/2022 - **Receita**: 000472/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	352,96	44.352,66

Total dos Depósitos: 352,96 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	33.420,96
(-) 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	57,59
Saldo do extrato bancário na data	33.363,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							57,59
56461	31/01/2022	00016344				pago a maior	5,40
56461	31/05/2022	00021204					34,41
56461	30/06/2022	00022236				bloqueio judicial	17,78

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ARZ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**32.936,98**	**19.055,67390**	**33.122,16**	**185,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**23,07**	**13,34686**	**23,30**	**0,23**	0,11
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**32.913,91**	**19.042,32704**	**33.363,37**	**449,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**264,51**	0,11

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 289

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**123.051,10**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002224/2022 - **Receita**: 000467/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	987,12	124.038,22

Total dos Depósitos: 987,12 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL
1008

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	124.038,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	124.038,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6354-0

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

ANGRA DOS REIS - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.051,10C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	987,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.038,22C	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 rápida 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 a 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**119.328,41**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002225/2022 - **Receita**: 000468/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	957,26	120.285,67

Total dos Depósitos: 957,26 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	120.285,67
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	120.285,67

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 6534

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1040

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.328,41C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	957,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.285,67C	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 rápida 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 01/06/2022 a 30/06/2022

Ficha: 54704 | **Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351 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					**342.500,89**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002205/2022 - **Receita**: 000451/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.868,00	345.368,89

Total dos Depósitos: 2.868,00 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	001 - Agência: 3836-0	Conta: 16356-2			
Código:	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	345.368,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	345.368,89

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 635-9

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	342.500,89			86.912,772187		
30/06/2022	SALDO ATUAL	345.368,89			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.500,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.868,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.868,00
SALDO ATUAL =	345.368,89

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.731,41
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002233/2022 - **Receita**: 000473/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	62,01	7.793,42

Total dos Depósitos: 62,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 7.793,42

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7.793,42

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 55844

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	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 330250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.731,41C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.793,42C	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

Solicite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

PREFEITURA - CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1309

endofblank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	1.0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	1.0

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Superintendência de Gestão Hospitalar
Secretaria Municipal de Emergências
Cód.: 65340

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: 13/07/2022 - 12h54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1130

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	1.699.451,80	1.699.451,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	30.819,83		30.820,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART LINK SOLU OES	7388608		-30.808,18	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7388608		-11,65	1,00
03/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463432	1.621,48		1.622,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.621,48	1,00
08/06/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB007067 0000014351	7067	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588508		-92.059,00	1,00
Total			**124.500,31**	**-124.500,31**	1,00

Os dados acima têm como base 13/07/2022 às 12h54 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.620.655,51**
02/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001894/2022 - **Pagamento**: 001041/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 342/2022 - Única || Valor da OP: 1621,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.621,48	1.619.034,03
02/06/2022	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) **Lançamento**: 00001895/2022 - **Pagamento**: 001042/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 123/2022 - 1 || Liquidação: 338/2022 || Valor líquido da OP: 30808,18 || Credor: "SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI" - Documento: 21.613.941/0001-70	-30.808,18	1.588.225,85
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002200/2022 - **Receita**: 000449/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE SAMU 192	92.059,00	1.680.284,85
30/06/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002076/2022 - **Pagamento**: 001120/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 80/2022 - 4 || Liquidação: 427/2022 || Valor líquido da OP: 11,65 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-11,65	1.680.273,20
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002222/2022 - **Receita**: 000465/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	13.238,39	1.693.511,59

Total dos Depósitos: 105.297,39 **Total das Retiradas:** 32.441,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	1.693.511,5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74,4
Saldo do extrato bancário na data	1.693.437,1

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	60,0
60193	31/01/2022	00016347				bloqueio judicial	13,4

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PANELA-PARAÍBA 3168

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.557.703,02**	**932.344,34509**	**1.620.581,08**	**62.878,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**92.059,00**	**52.843,56396**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**30.572,32**	**18.649,43829**	**32.441,31**	**1.868,99**	25,26
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	1.619.189,70	966.538,47076	1.693.437,16	74.247,46	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**13.238,39**	25,26

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1178

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.194.277,02**
08/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002196/2022 - **Receita**: 000447/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE INSUMUS	9.264,17	1.203.541,19
14/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002197/2022 - **Receita**: 000448/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSES INSUMOS	50.210,14	1.253.751,33
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002216/2022 - **Receita**: 000459/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	9.796,66	1.263.547,99

Total dos Depósitos: 69.270,97 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.263.547,9
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,3
Saldo do extrato bancário na data	1.262.507,6

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.040,30
50955	31/01/2022	00016329				bloqueio judicial	1.040,3

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão
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: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.166.497,80**	**686.486,79688**	**1.193.236,72**	**26.738,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**59.474,31**	**34.096,33933**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.225.972,11**	**720.583,13621**	**1.262.507,69**	**36.535,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.796,66	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

COMARCA DE CAMAÇARI - BAHIA - CÂMARA CÍVEL
1218

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.105.681,02**
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001705/2022 - **Pagamento**: 000932/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 6/2022 - 5 || Liquidação: 345/2022 || Valor líquido da OP: 2782,47 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-2.782,47	1.102.898,55
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001706/2022 - **Pagamento**: 000933/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 11/2022 - 5 || Liquidação: 347/2022 || Valor líquido da OP: 127161,49 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-127.161,49	975.737,06
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001707/2022 - **Pagamento**: 000934/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 369/2022 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-38,00	975.699,06
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001708/2022 - **Pagamento**: 000935/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 370/2022 - Única || Valor da OP: 1013,70 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.013,70	974.685,36
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001709/2022 - **Pagamento**: 000936/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 371/2022 - Única || Valor da OP: 17232,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-17.232,68	957.452,68
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001713/2022 - **Pagamento**: 000940/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 8/2022 - 5 || Liquidação: 355/2022 || Valor líquido da OP: 20079,92 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-20.079,92	937.372,56
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001714/2022 - **Pagamento**: 000941/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 383/2022 - Única || Valor da OP: 116,08 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-116,08	937.256,48
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001715/2022 - **Pagamento**: 000942/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 9/2022 - 5 || Liquidação: 354/2022 || Valor líquido da OP: 91593,06 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-91.593,06	845.663,42
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001716/2022 - **Pagamento**: 000943/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 377/2022 - Única || Valor da OP: 193,83 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-193,83	845.469,59
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001717/2022 - **Pagamento**: 000944/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 378/2022 - Única || Valor da OP: 450,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-450,68	845.018,91
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001718/2022 - **Pagamento**: 000945/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 379/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-114,00	844.904,91
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001719/2022 - **Pagamento**: 000946/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 380/2022 - Única || Valor da OP: 24,18 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-24,18	844.880,73
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001720/2022 - **Pagamento**: 000947/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 12/2022 - 5 || Liquidação: 357/2022 || Valor líquido da OP: 121000,17 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-121.000,17	723.880,56
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001721/2022 - **Pagamento**: 000948/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 388/2022 - Única || Valor da OP: 2282,37 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.282,37	721.598,19
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001722/2022 - **Pagamento**: 000949/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 393/2022 - Única || Valor da OP: 373,90 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-373,90	721.224,29
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001723/2022 - **Pagamento**: 000950/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 400/2022 - Única || Valor da OP: 150,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-150,00	721.074,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001724/2022 - **Pagamento**: 000951/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 401/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-114,00	720.960,29
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001725/2022 - **Pagamento**: 000952/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 402/2022 - Única || Valor da OP: 10583,37 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-10.583,37	710.376,92
02/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00001726/2022 - **Pagamento**: 000953/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 13/2022 - 5 || Liquidação: 359/2022 || Valor líquido da OP: 5664,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-5.664,00	704.712,92
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001727/2022 - **Pagamento**: 000954/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 10/2022 - 5 || Liquidação: 353/2022 || Valor líquido da OP: 26757,39 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-26.757,39	677.955,53
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001728/2022 - **Pagamento**: 000955/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 374/2022 - Única || Valor da OP: 390,36 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-390,36	677.565,17
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001729/2022 - **Pagamento**: 000956/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 375/2022 - Única || Valor da OP: 893,12 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-893,12	676.672,05
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001730/2022 - **Pagamento**: 000957/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 376/2022 - Única || Valor da OP: 245,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-245,48	676.426,57
02/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001731/2022 - **Pagamento**: 000958/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 7/2022 - 5 || Liquidação: 356/2022 || Valor líquido da OP: 7110,27 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-7.110,27	669.316,30
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001732/2022 - **Pagamento**: 000959/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 384/2022 - Única || Valor da OP: 936,76 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-936,76	668.379,54
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001733/2022 - **Pagamento**: 000960/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 386/2022 - Única || Valor da OP: 67,66 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-67,66	668.311,88
02/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001797/2022 - **Pagamento**: 001024/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 365/2022 - Única || Valor da OP: 73,61 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-73,61	668.238,27
07/06/2022	PAGAMENTO		A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) **Lançamento**: 00001924/2022 - **Pagamento**: 001048/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 113/2022 - 1 || Liquidação: 335/2022 || Valor líquido da OP: 235191,06 || Credor: "A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI" - Documento: 28.421.374/0001-08	-235.191,06	433.047,21
09/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002241/2022 - **Movimento Bancário**: 000021/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia Contabil	905.000,00	1.338.047,21
10/06/2022	PAGAMENTO		FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME (33.841.100/0001-08) **Lançamento**: 00001929/2022 - **Pagamento**: 001053/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 115/2022 - 1 || Liquidação: 340/2022 || Valor líquido da OP: 70692,60 || Credor: "FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME" - Documento: 33.841.100/0001-08	-70.692,60	1.267.354,61
24/06/2022	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento**: 00001945/2022 - **Pagamento**: 001069/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 28/2022 - 5 || Liquidação: 394/2022 || Valor líquido da OP: 38200,00 || Credor: "DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP" - Documento: 36.461.952/0001-50	-38.200,00	1.229.154,6
24/06/2022	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00001946/2022 - **Pagamento**: 001070/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 5/2022 - 4 || Liquidação: 383/2022 || Valor líquido da OP: 7896,87 || Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60	-7.896,87	1.221.257,7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
24/06/2022	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento**: 00001947/2022 - **Pagamento**: 001071/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2022 - 2 || Liquidação: 392/2022 || Valor liquido da OP: 60585,17 || Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53	-60.585,17	1.160.672,57
24/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001948/2022 - **Pagamento**: 001072/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 437/2022 - Única || Valor da OP: 3188,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.188,69	1.157.483,88
24/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001950/2022 - **Pagamento**: 001074/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 426/2022 - Única || Valor da OP: 161,98 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-161,98	1.157.321,90
27/06/2022	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00002021/2022 - **Pagamento**: 001109/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 109/2022 - 3 || Liquidação: 376/2022 || Valor líquido da OP: 4856,86 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.856,86	1.152.465,04
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002022/2022 - **Pagamento**: 001110/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 475/2022 - Única || Valor da OP: 643,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-643,14	1.151.821,90
28/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001982/2022 - **Movimento Bancário**: 000020/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia contabil	905.000,00	2.056.821,90
30/06/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00002077/2022 - **Pagamento**: 001121/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 140/2022 - 2 || Liquidação: 399/2022 || Valor líquido da OP: 84334,40 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05	-84.334,40	1.972.487,50
30/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002078/2022 - **Pagamento**: 001122/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 440/2022 - Única || Valor da OP: 6021,70 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-6.021,70	1.966.465,80
30/06/2022	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00002079/2022 - **Pagamento**: 001123/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 154/2022 - 1 || Liquidação: 400/2022 || Valor líquido da OP: 30077,95 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05	-30.077,95	1.936.387,85
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002100/2022 - **Pagamento**: 001144/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 6/2022 - 6 || Liquidação: 417/2022 || Valor líquido da OP: 1451,43 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.451,43	1.934.936,42
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002102/2022 - **Pagamento**: 001146/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 11/2022 - 6 || Liquidação: 421/2022 || Valor líquido da OP: 112440,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-112.440,57	1.822.495,85
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002103/2022 - **Pagamento**: 001147/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 502/2022 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-38,00	1.822.457,85
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002104/2022 - **Pagamento**: 001148/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 503/2022 - Única || Valor da OP: 1033,70 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.033,70	1.821.424,15
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002105/2022 - **Pagamento**: 001149/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 504/2022 - Única || Valor da OP: 14028,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-14.028,96	1.807.395,19
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002106/2022 - **Pagamento**: 001150/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 10/2022 - 6 || Liquidação: 418/2022 || Valor líquido da OP: 20506,20 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-20.506,20	1.786.888,99
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002107/2022 - **Pagamento**: 001151/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 492/2022 - Única || Valor da OP: 390,36 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-390,36	1.786.498,63
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002108/2022 - **Pagamento**: 001152/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 493/2022 - Única || Valor da OP: 1167,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.167,69	1.785.330,94

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002109/2022 - **Pagamento**: 001153/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 9/2022 - 6 || Liquidação: 411/2022 || Valor líquido da OP: 89193,18 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-89.193,18	1.696.137,76
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002110/2022 - **Pagamento**: 001154/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 459/2022 - Única || Valor da OP: 450,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-450,68	1.695.687,08
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002111/2022 - **Pagamento**: 001155/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 460/2022 - Única || Valor da OP: 193,83 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-193,83	1.695.493,25
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002112/2022 - **Pagamento**: 001156/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 461/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-114,00	1.695.379,25
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002121/2022 - **Pagamento**: 001165/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 8/2022 - 6 || Liquidação: 410/2022 || Valor líquido da OP: 19250,80 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-19.250,80	1.676.128,45
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002122/2022 - **Pagamento**: 001166/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 522/2022 - Única || Valor da OP: 116,08 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-116,08	1.676.012,37
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002123/2022 - **Pagamento**: 001167/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 7/2022 - 6 || Liquidação: 414/2022 || Valor líquido da OP: 5777,39 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-5.777,39	1.670.234,98
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002124/2022 - **Pagamento**: 001168/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 481/2022 - Única || Valor da OP: 1017,23 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.017,23	1.669.217,75
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002125/2022 - **Pagamento**: 001169/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 480/2022 - Única || Valor da OP: 29,60 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-29,60	1.669.188,15
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002126/2022 - **Pagamento**: 001170/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 12/2022 - 6 || Liquidação: 423/2022 || Valor líquido da OP: 61740,74 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-61.740,74	1.607.447,41
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002127/2022 - **Pagamento**: 001171/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 515/2022 - Única || Valor da OP: 2394,86 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.394,86	1.605.052,55
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002128/2022 - **Pagamento**: 001172/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 516/2022 - Única || Valor da OP: 373,90 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-373,90	1.604.678,65
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002129/2022 - **Pagamento**: 001173/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 518/2022 - Única || Valor da OP: 150,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-150,00	1.604.528,65
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002130/2022 - **Pagamento**: 001174/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 519/2022 - Única || Valor da OP: 3106,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.106,96	1.601.421,69
30/06/2022	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002131/2022 - **Pagamento**: 001175/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 520/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-114,00	1.601.307,69
30/06/2022	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento**: 00002132/2022 - **Pagamento**: 001176/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 13/2022 - 6 || Liquidação: 416/2022 || Valor líquido da OP: 6816,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento	-6.816,00	1.594.491,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002207/2022 - **Receita**: 000453/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	9.339,04	1.603.830,73

Total dos Depósitos: 1.819.339,04 **Total das Retiradas:** 1.321.189,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	**1.603.830,73**
(-) 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	2.484,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,11
Saldo do extrato bancário na data	**1.606.118,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.484,54
60269	30/06/2022	00022202				pagto não efetuado Tamara	1.369,57
60269	30/06/2022	00022209					1.114,97
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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-9

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860048
04/07/2022 07:47:08

PREFEITURA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1289

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.145.879,61				1.094.730,393895		
01/06/2022	RESGATE	218.299,44				208.477,460779	1,047112907	886.252,933116
	Aplicação 20/05/2022	218.299,44				208.477,460779		
02/06/2022	RESGATE	166.790,57				159.228,043014	1,047494944	727.024,890102
	Aplicação 20/05/2022	22.008,30				21.010,407525		
	Aplicação 27/05/2022	144.782,27				138.217,635489		
03/06/2022	RESGATE	8.264,19				7.886,621957	1,047874495	719.138,268145
	Aplicação 27/05/2022	8.264,19				7.886,621957		
06/06/2022	RESGATE	37.120,33				35.411,464813	1,048257399	683.726,803332
	Aplicação 27/05/2022	37.120,33				35.411,464813		
07/06/2022	RESGATE	240.844,35				229.671,478850	1,048647186	454.055,324482
	Aplicação 27/05/2022	240.844,35				229.671,478850		
08/06/2022	RESGATE	1.121,10				1.068,704404	1,049027211	452.986,620078
	Aplicação 27/05/2022	1.121,10				1.068,704404		
09/06/2022	APLICAÇÃO	905.000,00				862.387,704768	1,049411993	1.315.374,324846
10/06/2022	RESGATE	68.196,53				64.961,664709	1,049796527	1.250.412,660137
	Aplicação 27/05/2022	68.196,53				64.961,664709		
13/06/2022	RESGATE	1.470,00				1.399,762094	1,050178460	1.249.012,898043
	Aplicação 27/05/2022	1.470,00				1.399,762094		
14/06/2022	APLICAÇÃO	151.485,42				144.204,489057	1,050490321	1.393.217,387100
15/06/2022	RESGATE	152.559,45				145.159,829836	1,050975674	1.248.057,557264
	Aplicação 27/05/2022	152.559,45				145.159,829836		
20/06/2022	APLICAÇÃO	5.559,25				5.285,881840	1,051716661	1.253.343,439104
22/06/2022	RESGATE	49.512,71				47.040,879886	1,052546426	1.206.302,559218
	Aplicação 27/05/2022	49.512,71				47.040,879886		
24/06/2022	RESGATE	106.682,04				101.278,413787	1,053354175	1.105.024,145431
	Aplicação 27/05/2022	106.682,04				101.278,413787		
27/06/2022	RESGATE	3.993,81				3.790,033929	1,053766292	1.101.234,111502
	Aplicação 27/05/2022	3.993,81				3.790,033929		
28/06/2022	APLICAÇÃO	905.000,00				858.494,663302	1,054170793	1.959.728,774804
29/06/2022	RESGATE	185.944,05				176.320,906481	1,054577439	1.783.407,868323
	Aplicação 27/05/2022	94.232,86				89.356,035837		
	Aplicação 09/06/2022	91.711,19				86.964,870644		
30/06/2022	RESGATE	275.346,59				260.996,266224	1,054982870	1.522.411,602099
	Aplicação 09/06/2022	275.346,59				260.996,266224		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.606.118,16				1.522.411,602099		1.522.411,602099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145.879,61
APLICAÇÕES (+)	1.967.044,67
RESGATES (-)	1.516.145,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.339,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.339,04
SALDO ATUAL =	1.606.118,16

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4.1859
Últimos 12 meses	5,4982



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**17.346,61**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002218/2022 - **Receita**: 000461/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	135,28	17.481,89

Total dos Depósitos: 135,28 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1350

Conciliação Bancária em **30/06/2022** Exercício de 2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17.481,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16
Saldo do extrato bancário na data	17.069,73

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.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1328

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0024016-8**

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**16.386,26**	**9.742,64497**	**16.934,45**	**548,19**	--
	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	**16.386,26**	**9.742,64497**	**17.069,73**	**683,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**135,28**	--

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1350

Conciliação Bancária em **30/06/2022** — Exercício de 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
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: 01/07/2022 - 08h22



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	1.262.991,74	1.262.991,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/06/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB007088 0000014351	7088	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588507		-9.264,17	1,00
14/06/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB007494 0000014369	7494	50.210,14		50.211,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589284		-50.210,14	1,00
Total			**59.474,31**	**-59.474,31**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h22 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**1.422.869,85**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002209/2022 - **Receita**: 000454/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	11.227,95	1.434.097,80

Total dos Depósitos: 11.227,95 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1380

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	**1.434.097,80**
(-) 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	**1.434.097,80**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Orçamento e Finanças
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 6554-0

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

G331040716016860049
04/07/2022 07:47:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.422.869,85			1.359.356,481746		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.434.097,80			1.359.356,481746		1.359.356,481746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422.869,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.227,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.227,95
SALDO ATUAL =	1.434.097,80

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4932

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**33.160,10**
03/06/2022	Depósito		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00001735/2022 - **Pagamento**: 000962/2022 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento) **Histórico**: Estorno do empenho por cancelamento da OP.	4.000,00	37.160,10
03/06/2022	Retirada		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00001736/2022 - **Pagamento**: 000963/2022 (Prestação de contas de adiantamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 118/2022 - 1 || Liquidação: 204/2022 ||| Valor líquido da OP: 3981,35 || Credor: "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840.277.707-49	-3.981,35	33.178,75
08/06/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00001925/2022 - **Pagamento**: 001049/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 150/2022 - 1 || Liquidação: 333/2022 || Valor líquido da OP: 700,00 || Credor: "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840.277.707-49	-700,00	32.478,75
08/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002255/2022 - **Receita**: 000478/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: adiantamentro sandra	700,00	33.178,75
24/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001916/2022 - **Receita**: 000423/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	1.500,00	34.678,75
24/06/2022	PAGAMENTO		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) **Lançamento**: 00001949/2022 - **Pagamento**: 001073/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 166/2022 - 1 || Liquidação: 398/2022 || Valor líquido da OP: 1500,00 || Credor: "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840.277.707-49	-1.500,00	33.178,75
30/06/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002075/2022 - **Pagamento**: 001119/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 77/2022 - 7 || Liquidação: 425/2022 || Valor líquido da OP: 93,20 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-23,30	33.155,45
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002221/2022 - **Receita**: 000464/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	264,51	33.419,96
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002254/2022 - **Movimento Bancário**: 000025/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia contabil	1,00	33.420,96

Total dos Depósitos: 6.465,51 **Total das Retiradas:** 6.204,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**2.939,63**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002230/2022 - **Receita**: 000471/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	23,59	2.963,22

Total dos Depósitos: 23,59 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	2.963,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.963,22

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6334

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO 439

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.939,63C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.963,22C	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 rápida 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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1449

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**43.483,66**
02/06/2022	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00001913/2022 - **Pagamento**: 001044/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 64/2022 - 5 || Liquidação: 339/2022 || Valor líquido da OP: 1000,72 || Credor: "OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A" - Documento: 33.000.118/0001-79	-1.000,72	42.482,94
02/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001920/2022 - **Receita**: 000427/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	1.000,72	43.483,66
06/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001902/2022 - **Receita**: 000410/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE - ROYALTIES	108.915,30	152.398,96
06/06/2022	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento**: 00001923/2022 - **Pagamento**: 001047/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 48/2022 - 5 || Liquidação: 337/2022 || Valor líquido da OP: 108915,30 || Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento: 07.943.870/0001-43	-108.915,30	43.483,66
09/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001905/2022 - **Receita**: 000413/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE - ROYALTIES	2.216.462,37	2.259.946,03
09/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001906/2022 - **Receita**: 000414/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	833.767,51	3.093.713,54
09/06/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00001926/2022 - **Pagamento**: 001050/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 151/2022 - 1 || Liquidação: 368/2022 || Valor líquido da OP: 2063950,88 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-2.063.950,88	1.029.762,66
09/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001927/2022 - **Pagamento**: 001051/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 425/2022 - Única || Valor da OP: 152511,49 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-152.511,49	877.251,17
09/06/2022	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00001928/2022 - **Pagamento**: 001052/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 152/2022 - 1 || Liquidação: 369/2022 || Valor líquido da OP: 833767,51 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-833.767,51	43.483,66
23/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001915/2022 - **Receita**: 000422/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	199.999,32	243.482,98
23/06/2022	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001943/2022 - **Pagamento**: 001067/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 439/2022 - Única || Valor da OP: 9999,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-9.999,96	233.483,02
23/06/2022	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001944/2022 - **Pagamento**: 001068/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 162/2022 - 1 || Liquidação: 395/2022 || Valor líquido da OP: 189999,36 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-189.999,36	43.483,66
27/06/2022	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001981/2022 - **Receita**: 000429/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota royalties	38.634,76	82.118,42
27/06/2022	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00002017/2022 - **Pagamento**: 001105/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 141/2022 - 1 || Liquidação: 380/2022 || Valor líquido da OP: 5490,80 || Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27	-5.490,80	76.627,62
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002018/2022 - **Pagamento**: 001106/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 473/2022 - Única || Valor da OP: 883,60 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-883,60	75.744,02
27/06/2022	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00002019/2022 - **Pagamento**: 001107/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 76/2022 - 3 || Liquidação: 375/2022 || Valor líquido da OP: 3548,54 || Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46	-3.548,54	72.195,48
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002020/2022 - **Pagamento**: 001108/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 474/2022 - Única || Valor da OP: 209,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-209,41	71.986,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
27/06/2022	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento**: 00002023/2022 - **Pagamento**: 001111/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 72/2022 - 4 || Liquidação: 377/2022 || Valor líquido da OP: 3738,00 || Credor: "HUMBERTO ANTONIO DA COSTA" - Documento: 920.124.937-34	-3.738,00	68.248,07
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002025/2022 - **Pagamento**: 001112/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 476/2022 - Única || Valor da OP: 264,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-264,41	67.983,66
27/06/2022	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento**: 00002027/2022 - **Pagamento**: 001113/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 112/2022 - 3 || Liquidação: 379/2022 || Valor líquido da OP: 6669,36 || Credor: "JOSE MAURICIO LOPES SOARES" - Documento: 011.727.837-80	-6.669,36	61.314,30
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002029/2022 - **Pagamento**: 001114/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 479/2022 - Única || Valor da OP: 1330,64 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.330,64	59.983,66
27/06/2022	PAGAMENTO		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00002032/2022 - **Pagamento**: 001115/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 117/2022 - 3 || Liquidação: 373/2022 || Valor líquido da OP: 12831,86 || Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72	-12.831,86	47.151,80
27/06/2022	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002033/2022 - **Pagamento**: 001116/2022 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 483/2022 - Única || Valor da OP: 3668,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.668,14	43.483,66
30/06/2022	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002074/2022 - **Pagamento**: 001118/2022 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 78/2022 - 6 || Liquidação: 426/2022 || Valor líquido da OP: 104,85 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-104,85	43.378,81
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002220/2022 - **Receita**: 000463/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	278,34	43.657,15
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002253/2022 - **Movimento Bancário**: 000024/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia conabil	694,30	44.351,45

Total dos Depósitos: 3.399.752,62 **Total das Retiradas:** 3.398.884,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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	44.351,45
(-) 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	9.977,38
Saldo do extrato bancário na data	34.374,07

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.977,38
50857	31/01/2022	00016336				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00016337				bloqueio judicial	265,20
50857	07/04/2022	00021162				pago a maior avante	3,00
50857	31/05/2022	00021166					455,17
50857	30/06/2022	00022233				bloqueio judicial	2.066,09

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **04/07/2022**

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

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

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**33.911,96**	**20.526,32232**	**35.678,41**	**1.766,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.489,35**	**907,13174**	**1.582,68**	**93,33**	**5,93**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**32.422,61**	**19.619,19058**	**34.374,07**	**1.951,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**278,34**	5,93

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

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 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**2.672.623,81**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002235/2022 - **Receita**: 000474/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	21.440,02	2.694.063,83

Total dos Depósitos: 21.440,02 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.694.063,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.694.063,83

LUCIA HELENA ROSA
Supervisão Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Cód.: 8584

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	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.672.623,81C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.440,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.694.063,83C	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 rápida 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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1520

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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**
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002254/2022 - **Movimento Bancário**: 000025/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia contabil	-1,00	0,00

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1538

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-0

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: 01/07/2022 - 07h57



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000816-8	33.376,14	19,65	33.395,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886422	700,00		712,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA CASTELO BRANC	4616709		-700,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616709		-11,65	1,00
13/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006205229-00003	39310		-1,00	0,00
14/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8732370	18,65		18,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-18,65	0,00
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006205229-00003	39310	1,00		1,00
24/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886757	1.500,00		1.512,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA CASTELO BRANC	8140070		-1.500,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8140070		-11,65	1,00
Total			**2.242,95**	**-2.242,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006928710-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1568

Conciliação Bancária em **30/06/2022** — Exercício de 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
Tesouraria e Gestão Financeira
Superintendência 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: 01/07/2022 - 08h24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1579

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 333.972,56

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**333.972,56**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	333.971,72

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	333.971,72
Total	**333.971,72**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1589

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					**694,30**
30/06/2022	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002253/2022 - **Movimento Bancário**: 000024/2022 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia conabil	-694,30	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 694,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1598

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**6677-0**
Ficha:	**50856**	Conta:	**6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO 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
Cód.: 635-0

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: 01/07/2022 - 08h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0006677-0	34.387,22	2.066,09	36.453,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				694,30
02/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886095	1.000,72		1.695,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-210,48	1.484,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-131,78	1.352,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-234,68	1.118,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-315,21	802,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-108,57	694,30
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886726	108.915,30		109.609,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.	2949139		-108.915,30	694,30
09/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5337064	833.767,51		834.461,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5337105	2.216.462,37		3.050.924,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5617342		-2.897.718,39	153.205,79
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886171	2.000,00		155.205,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006205229-00003	39310		-4.264,33	150.941,46
14/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.582,68		152.524,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE M	8650006		-152.511,49	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8650006		-11,65	0,00
15/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1562067	47,96		47,96
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006205229-00003	39310	4.264,33		4.312,29
20/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AARECIDA LOGON	3885079		-2.154,00	2.158,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3885079		-11,65	2.146,64
23/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886684	199.999,32		202.145,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	7091786		-189.999,36	12.146,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE M	7155267		-9.999,96	2.146,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7091786		-11,65	2.134,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7155267		-11,65	2.123,34
27/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886272	38.634,76		40.758,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9234891		-5.490,80	35.267,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	9235106		-12.831,86	22.435,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9235108		-3.738,00	18.697,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	9235109		-6.669,36	12.028,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9240071		-3.548,54	8.479,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-264,41	8.215,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-209,41	8.005,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.330,64	6.675,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-883,60	5.791,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.668,14	2.123,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9234891		-11,65	2.111,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235106		-11,65	2.100,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235108		-11,65	2.088,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235109		-11,65	2.076,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240071		-11,65	2.065,09
Total			**3.406.674,95**	**-3.405.304,16**	**2.065,09**



Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.065,09
30/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006928710-00002	39310		-2.065,09	0,00
Total			**0,00**	**-2.065,09**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - 1638

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**24016-8**
Ficha:	**60194**	Conta:	**6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO 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.: 6554

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: 01/07/2022 - 08h26



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R$ 17.077,26

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**17.077,26**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	17.076,26

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	17.076,26
Total	**17.076,26**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h26 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**995.694,00**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002238/2022 - **Receita**: 000476/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	7.987,54	1.003.681,54

Total dos Depósitos: 7.987,54 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4668

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.003.681,54**
(-) 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	**1.003.681,54**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 63[illegible]

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624039-1	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	995.694,00C	157.315.648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.987,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.681,54C	157.315.648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Emita seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**43.999,70**
30/06/2022	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002231/2022 - **Receita**: 000472/2022 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	352,96	44.352,66

Total dos Depósitos: 352,96 **Total das Retiradas:** 0,00

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1698

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	44.352,66
(-) 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	44.352,66

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC. 0561910-8/RJ

ANGRA DOS REIS - CÂMARA MUNICIPAL DE 1100

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.999,70C	6.951.774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	352,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.352,66C	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 rápida 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-9

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011006593752007
01/07/2022 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.702	17.817,93 D	
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.703	16.638,97 D	
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.704	3.615,66 D	
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.705	69.691,33 D	
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.706	51.804,73 D	
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.707	50.455,44 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	60.101	4.961,91 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	60.102	4.313,47 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.299,44 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.007	193,83 C	
02/06/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/06 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	553.836.510.016.950	1.292,19 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU	60.202	1.121,10 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D	60.203	1.121,10 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	60.204	2.020,18 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	60.205	1.715,89 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	60.206	2.910,50 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	60.207	2.754,13 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	60.208	15.929,33 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	60.209	6.725,07 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	60.210	2.512,09 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	60.211	1.632,98 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	60.212	1.824,98 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	60.213	5.117,40 D	

02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC	60.214	1.632,98 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	60.215	2.571,44 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	60.216	1.824,98 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	60.217	1.824,98 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	60.218	6.063,89 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO	60.219	1.689,45 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	60.220	1.938,64 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	60.221	2.782,47 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	60.222	2.261,99 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	60.223	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	60.224	2.261,99 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	60.225	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA	60.226	1.303,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	60.227	8.000,00 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	60.228	2.261,99 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	60.229	1.083,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	60.230	1.899,48 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	60.231	6.068,79 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	60.232	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLÀ PE	60.233	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	60.234	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	60.235	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	60.237	2.261,99 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	60.238	6.068,79 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	60.239	1.121,10 D
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.240	1.121,10 D

ITAPECERICA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ESTADO DE MINAS GERAIS

			341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.241	1.292,19 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.242	1.292,19 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.243	1.405,13 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.244	1.292,19 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.245	1.292,19 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.246	1.292,19 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.247	1.348,66 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.248	1.292,19 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.249	1.292,19 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.250	1.292,19 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.251	1.292,19 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.252	1.292,19 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.253	1.292,19 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.254	1.292,19 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.255	2.202,27 D
			237 0886 07893596775 FABIANA DA CONCEI		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	1.462,05 D
			237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.257	1.292,19 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.258	1.254,19 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.259	1.292,19 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.260	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.261	1.292,19 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.262	193,83 D
			033 3385 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.263	2.465,49 D
			341 6160 16962775741 MATHEUS FERNANDES		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.264	1.242,44 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	6.068,79 D
			237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	60.266	1.272,77 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 12899914723 MARIANA DOMINGUES	60.267	1.727,77 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	60.268	1.249,72 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	60.269	1.546,98 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	60.270	1.462,05 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS	60.271	2.261,99 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	60.272	1.292,19 D	
02/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 01/06 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
02/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 01/06 3836 510010352-X MARILIA MATIAS	383.600.510.010.352	6.068,79 D	
02/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.790,57 C	0,00 C
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	60.301	1.844,25 D	
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	60.302	1.292,19 D	
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6682 10148223788 MARIA MARGARETE S	60.303	1.462,05 D	
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 03380200719 RENATA DE MENDONC	60.304	2.373,51 D	
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09305968708 PABLO DE SOUZA E	60.305	1.292,19 D	
03/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.264,19 C	0,00 C
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6536 13223956751 MARIANA DA SILVA	60.601	2.020,18 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.602	73,61 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.603	38,00 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.604	1.013,70 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.605	17.232,88 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.606	390,36 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.607	893,12 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.608	245,48 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.609	450,68 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.610	114,00 D	
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.611	24,18 D	

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.612	116,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.613	936,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.614	67,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.615	2.282,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.616	373,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.617	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.618	114,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.619	10.583,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.120,33 C	0,00 C
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	235.191,06 D	
			341 9236 028421374000108 A. VICTORIA C			
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	3.119,97 D	
			033 1670 15147666710 LUCAS SANTIAGO DE			
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.533,32 D	
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO			
07/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.844,35 C	0,00 C
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.121,10 D	
			237 0886 13427392724 ALANA DAMIANA CEI			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,10 C	0,00 C
09/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.643.599	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
09/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.646.479	450.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	905.000,00 D	0,00 C
10/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.797.572	4.005,21 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.509,14 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	70.692,60 D	
			756 3003 033841100000108 F L DA CUNHA			
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.196,53 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.470,00 D	
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE			
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.470,00 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	222.279.857	2.654,72 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
14/06/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	222.294.057	152.511,49 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
14/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.351	1.026,07 D	
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.401	1.985,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.402	85,00 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.403	374,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.404	43,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.405	146,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.406	19,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.485,42 D	0,00 C
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.501	152.511,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	47,96 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.559,45 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	223.351.069	5.559,25 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.559,25 D	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.000,00 D	
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	4.961,91 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	4.961,91 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
22/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.204	36.395,06 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	193,83 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.512,71 C	0,00 C
23/06/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	223.885.999	9.999,96 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	9.999,96 D	0,00 C
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	60.585,17 D	
			237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	38.200,00 D	
			237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	7.896,87 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.682,04 C	0,00 C
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.849.411.284	4.856,86 C	
			27/06 14:18 Conta do recebedor inexist			
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.701	3.188,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.702	161,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	4.856,86 D	
			27/06 14:18 ORLANDA DALPERIO FERREIRA			
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.704	643,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.993,81 C	0,00 C

28/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.540.588	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
28/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.541.586	450.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	905.000,00 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.846	16.988,81 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.847	15.344,74 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.848	5.777,39 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.849	38.465,51 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.850	46.869,62 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.851	52.823,98 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	193,83 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	2.101,89 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	2.261,99 D	
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	5.106,29 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.944,05 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.369,57 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.292,19 D	
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.292,19 D	
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.292,19 D	
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.405,13 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.292,19 D	
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.292,19 D	
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.292,19 D	
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.348,66 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.292,19 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.292,19 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	1.292,19 D	
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	1.292,19 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	1.292,19 D	
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	1.292,19 D	
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	1.292,19 D	

			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.292,19 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	1.254,19 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	1.292,19 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	1.292,19 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	2.261,99 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	1.121,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.024	2.261,99 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.025	1.121,10 D
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.026	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.027	1.083,10 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.028	6.068,79 D
			237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.029	1.899,48 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.030	6.068,79 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.031	1.121,10 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	1.121,10 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.033	1.121,10 D
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.034	1.121,10 D
			341 0945 12899914723 MARIANA DOMINGUES		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.035	1.121,10 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.036	2.261,99 D
			341 6160 16962775741 MATHEUS FERNANDES		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.037	2.261,99 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.038	2.261,99 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.039	2.261,99 D
			341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.040	6.068,79 D
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.041	1.121,10 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		

30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	63.042	2.108,89 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	63.043	3.232,16 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D	63.044	939,20 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	63.045	4.191,60 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	63.046	4.590,36 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	63.047	1.313,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	63.048	1.313,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS	63.049	1.479,18 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	63.050	1.313,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	63.051	1.313,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	63.052	1.313,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	63.053	4.095,60 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	63.054	1.011,86 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	63.056	2.020,18 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	63.057	1.121,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1670 15147666710 LUCAS SANTIAGO DE	63.058	2.020,18 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	63.059	1.451,43 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	63.060	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09305968708 PABLO DE SOUZA E	63.061	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	63.062	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6682 10148223788 MARIA MARGARETE S	63.063	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16449421789 JULLIA VICTORIA T	63.064	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	63.065	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	63.066	1.121,10 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	63.067	1.292,19 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.068	1.313,10 D

			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.069	1.313,10 D
			237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.070	1.369,57 D
			237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.071	114.742,35 D
			237 2187 02813376900010 5 HUMANIZALAB L			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.072	1.121,10 D
			341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.073	6.021,70 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.074	150,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.075	114,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.076	3.106,96 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.077	29,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.078	2.394,86 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.079	373,90 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.080	450,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.081	114,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.082	116,08 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.083	1.017,23 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.084	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.085	1.033,70 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.086	14.028,96 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.087	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos		63.088	1.167,69 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308		2.261,99 D
			29/06 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
30/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950		1.292,19 D
			29/06 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	275.346,59 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO - ESTADO

OBSERVAÇÕES:
