

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 012873-2 RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.584,21
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.584,21

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 900066-6	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL 012873-2					
30/11/21		SALDO ANTERIOR			2.569,16 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.569,16 +
31/12/21		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			15,05 +
				Total de Débitos:	2.584,21 +
				Total de Créditos:	0,00 -
				Saldo Atual:	2.584,21 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

MODELO 21

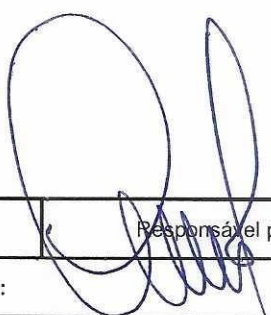

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 034422-2 RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000109	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.704.341,99
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.704.341,99

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 900066-6	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL 034422-2					
30/11/21	SALDO ANTERIOR				66.073,96 +
	SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00 +
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				66.073,96 +
01/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			111.000,00 +
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
03/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2165 do empenho 1120 (ANA KELLY PAULINO BARSCH 099.924.817-06) (Corrente)			3.400,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
03/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2164 do empenho 736 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			18.447,36 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
03/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2163 do empenho 618 (FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA. 01.805.305/0001-33) (Corrente)			13.814,39 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
03/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2170 do empenho 81 (HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente)			14.318,81 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
03/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 698 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			82,69 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
06/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2155 do empenho 53 (LUCIMAR DA SILVA MORAES 023.594.907-88) (Corrente)			2.446,38 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2173 do empenho 1002 (CRISTIANE DOS SANTOS F. FROUCHE 094.369.567-89) (Corrente)			3.150,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2156 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente)			4.212,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 694 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			43,97 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2188 do empenho 1210 (IBASMA-INST. BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			384.158,99 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2931 da despesa extra 726 (IBASMA-INST.BENEF. ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			235.062,24 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2192 do empenho 423 (PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME 10.922.068/0001-81) (Corrente)			99.465,56 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			2.964.146,29 +
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			114.000,00 +
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (PAGAMENTO PESSOAL) (Corrente)			2.079.400,19 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/21		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (PAGAMENTO PESSOAL) (Corrente)			474,87 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 638 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)			280,22 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2938 da despesa extra 721 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			418,05 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 722 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			2.508,29 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
13/12/21		Pagamento via DÉBITO BANCÁRIO da despesa extra 723 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.870,80 -
13/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 724 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			249,44 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2274 do empenho 40 (BELO ODONTO ASSISTÊNCIA LTDA-ME 16.513.971/0001-75) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			14.400,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2275 do empenho 969 (EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS 07.579.818/0001-50) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			8.500,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2298 do empenho 737 (ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME 04.264.421/0001-80) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			5.512,10 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2288 do empenho 733 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			12.350,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2289 do empenho 732 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.549,97 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2290 do empenho 733 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			21.400,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2291 do empenho 732 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			42.500,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2292 do empenho 733 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			30.450,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2276 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.661,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2277 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.335,00 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2271 do empenho 54 (WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO 088.925.707-81) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.270,30 -
15/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2272 do empenho 54 (WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO 088.925.707-81) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.270,30 -
16/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2321 do empenho 1228 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			489.001,40 -
16/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3100 da despesa extra 750 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			176.614,02 -
16/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2322 do empenho 1228 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			620.687,38 -
16/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			752,64 -
16/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 730 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.809,03 -
16/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.260.000,00 +
17/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2316 do empenho 883 (ALESSANDRA LEITE FELIPE 093.653.517-23) (Corrente) 0101 - ROYALTIES			3.074,80 -
17/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3075 de número 2309 do empenho 140 (BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA 087.568.517-07) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.499,80 -
17/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3083 de número 2313 do empenho 116 (BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA 136.812.237-00) (Corrente)			3.074,80 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2314 do empenho 142 (EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA 093.663.627-02) (Corrente)			3.499,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2315 do empenho 113 (ERIKA DINIZ LOPES 105.159.857-59) (Corrente)			3.074,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2319 do empenho 143 (FERNANDA DE SOUZA CUNHA 088.778.097-01) (Corrente)			3.499,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2317 do empenho 117 (FLAVIA GUIMARÃES VENTURA 084.796.817-05) (Corrente)			3.074,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2320 do empenho 139 (JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA 137.415.907-70) (Corrente)			3.499,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2318 do empenho 141 (MARIANNA DA SILVA AGUIAR MOTTA 146.081.677-31) (Corrente)			3.499,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 744 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3080 da despesa extra 743 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3082 da despesa extra 742 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 753 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 740 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3090 da despesa extra 752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 751 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 748 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3098 da despesa extra 746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2311 do empenho 115 (RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT 008.618.172-65) (Corrente)			3.074,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3081 de número 2312 do empenho 114 (RAYSA CHAVES FRANCISCONI 154.823.557-13) (Corrente)			3.074,80 -
17/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2310 do empenho 119 (SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES 105.361.707-03) (Corrente)			3.074,80 -
20/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 635 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)			84.466,04 -
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2308 do empenho 184 (CERAL - COOP.			299,56 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		DE ELETRIFICACAO RURAL DE 28.610.236/0001-69) (Corrente)			
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3069 de número 2305 do empenho 81 (HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente)			14.318,81 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 749 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)			209.640,63 -
		0250 - ESTADO			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2307 do empenho 985 (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/0001-38) (Corrente)			18.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2306 do empenho 55 (MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL 619.027.057-34) (Corrente)			2.672,67 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			62,33 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 731 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			232.901,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 681 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			444.713,14 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 637 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			35,27 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 639 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			3,84 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 696 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			46,25 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 636 (SEGURO MINAS BRASIL S. A. 04.288.966/0001-27) (Corrente)			491,38 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 695 (SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E IN 03.881.423/0001-56) (Corrente)			3.178,34 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
20/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3111 da despesa extra 640 (SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA 32.528.499/0001-09) (Corrente)			1.162,50 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2393 do empenho 1267 (ALESSANDRA DA SILVA REDER SOUZA 074.444.317-28) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2376 do empenho 1250 (ANA CAROLINA CARVALHODE ARAUJO PORTO 058.166.147-89) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2385 do empenho 1259 (ANDERSON DE MELO PEIXOTO 124.232.077-60) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2364 do empenho 1238 (ANTÔNIO CARLOS PAES DE OLIVEIRA MAFRA 673.962.327-91) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2363 do empenho 1237 (ASTOR BRUNO FERREIRA DE MELLO 055.585.047-14) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2386 do empenho 1260 (BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 167.727.777-78) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2422 do empenho 1295 (BRUNO ALPACINO VENDRANE REAIS 382.584.248-74) (Corrente)			1.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2412 do empenho 1286 (BRUNO TELES POVOA 103.879.287-82) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3165 de número 2365 do empenho 1239 (CAMILA LUZ MARQUES CAMPELLO 113.666.817-97) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2414 do empenho 1288 (CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LEITE 119.058.487-57) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3223 de número 2423 do empenho 1296 (DANDARA MONTEIRO DE SOUZA 124.028.467-55) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2384 do empenho 1258 (DANIELLE TOSTES FAVER DE ARAUJO 103.951.847-89) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2372 do empenho 1246 (DOUGLAS CARDOSO PORTELLA 127.746.357-30) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2373 do empenho 1247 (ELIS BRUM DA SILVA CARVALHO 154.942.747-48) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2420 do empenho 1293 (ELIS BRUM DA SILVA CARVALHO 154.942.747-48) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2415 do empenho 1289 (FABIANO GOMES DA SILVA 074.761.357-50) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3198 de número 2398 do empenho 1272 (FERNANDO DE SOUZA ZAMPER FERREIRA 131.095.517-48) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2375 do empenho 1249 (GABRIELA SOUSA ALVES 105.096.326-10) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3196 de número 2396 do empenho 1270 (GABRIEL MAZUCATO FERREIRA PINTO 470.173.838-77) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3206 de número 2406 do empenho 1280 (GABRIELY VIANA SILVA 122.517.277-28) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3177 de número 2377 do empenho 1251 (GISELE APARECIDA SOARES 060.922.246-58) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2392 do empenho 1266 (GUILHERME MARGALHO BATISTA DE ALMEIDA 151.541.557-00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2366 do empenho 1240 (HÉLIO CASEMIRO SEABRAS JÚNIOR 086.956.327-09) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3199 de número 2399 do empenho 1273 (IARA DA SILVA OUROFINI 146.959.857-48) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2394 do empenho 1268 (ISABELLE OLIVEIRA SOUZA LIMA 166.687.617-80) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2382 do empenho 1256 (JANAINA CANTO SOARES 969.440.807-53) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3202 de número 2402 do empenho 1276 (JESSICA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO 135.052.837-46) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2409 do empenho 1283 (JOÃO PEDRO GARCIA DE ASSIS RANGEL 147.073.857-02) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2419 do empenho 1292 (JÚLIA MACHADO AZEREDO CAMPELLO 144.108.117-89) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2389 do empenho 1263 (LAURA MAZUCATO FERREIRA PINTO 476.434.708-39) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2387 do empenho 1261 (LETÍCIA ARTILLES MELLO MENDONÇA ARAUJO 161.077.697-65) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2405 do empenho 1279 (LORENA APARECIDA LIRIO BARRETO 149.705.357-95) (Corrente)			2.000,00 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2368 do empenho 1242 (LUCAS DE ALMEIDA PEIXOTO 101.694.437-36) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3169 de número 2369 do empenho 1243 (LUCAS FERNANDES CRAHIM 129.118.977-73) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2370 do empenho 1244 (LUIS ENRIQUE CAVIEDES CANON 052.095.227-84) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2401 do empenho 1275 (LUIZA MAMEDES DA CRUZ 151.428.137-66) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2404 do empenho 1278 (MARIA BEATRIZ DA COSTA AZEVEDO 137.063.037-95) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2397 do empenho 1271 (MARIA EDUARDA GABRY SALES 140.765.087-42) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3162 de número 2362 do empenho 1236 (MARIANNA DAHER ROCHA 088.795.377-84) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2371 do empenho 1245 (MAURICIO LEAL MARTINS 094.852.627-01) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2418 do empenho 1291 (MAXIMO LUCAS DA COSTA SILVA 062.950.446-62) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2378 do empenho 1252 (NATASHA FERNANDES SPINELLI 121.340.327-82) (Corrente)			1.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2421 do empenho 1294 (NATHALIA THOMAZ RIBEIRO 123.862.077-90) (Corrente)			1.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2400 do empenho 1274 (NAYARA MARIA TIMÓTEO GONÇALVES FARIA 123.787.366-57) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3188 de número 2388 do empenho 1262 (OSMARILDO ABREU DE SOUZA 876.105.237-04) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2403 do empenho 1277 (RAFAELA DE SÁ RAMALHO 375.078.338-10) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2411 do empenho 1285 (RAFAEL ALMARAZ LAURIA 111.070.647-24) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2416 do empenho 1290 (RAFAEL DA COSTA AMARAL 157.111.787-33) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2390 do empenho 1264 (RAFAEL TEIXEIRA MAIA 159.620.067-71) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2391 do empenho 1265 (RAIANE PADILLA OGNIBENI 147.897.777-90) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3179 de número 2379 do empenho 1253 (RICARDO MARQUES CAMPELLO 134.226.447-92) (Corrente)			1.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2380 do empenho 1254 (RUAN MATTOS ROBAINA 107.169.567-30) (Corrente)			1.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2383 do empenho 1257 (SAMILE VIEIRA MESSIAIS 016.486.535-70) (Corrente)			1.000,00 -
27/12/21	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2367 do empenho 1241 (SARAH YSMAN JACOB 099.784.076-50) (Corrente)			2.000,00 -
27/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA			214.000,00 +



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		SESAU DA PMA (Corrente)			
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2381 do empenho 1255 (SHEILLA SETTE CERQUEIRA 038.769.616-45) (Corrente)			1.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2413 do empenho 1287 (VICTORIA ANTUNES GODINHO AVELAS 114.680.626-46) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
27/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2374 do empenho 1248 (VINICIUS DEL GAUDIO ALBERGARIA 082.515.007-88) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2344 do empenho 1232 (ANA KELY PAULINO BARSCH 099.924.817-06) (Corrente)			3.400,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2395 do empenho 1269 (CAROLINA FARIA DA CUNHA 079.083.687-43) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2347 do empenho 733 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			13.400,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2424 do empenho 1297 (FLAVIANNE RAMOS COUTINHO CARNEIRO LEÃO 095.155.827-76) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2425 do empenho 1298 (FRANCISCO DOS SANTOS NETO 141.754.727-89) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2426 do empenho 1299 (GABRIELA DOS SANTOS HOELZ 139.878.497-46) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 766 (IBASMA-INST.BENEF. ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			236.880,54 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3137 de número 2345 do empenho 868 (JBK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 18.393.805/0001-08) (Corrente)			38.782,07 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3207 de número 2407 do empenho 1281 (LUZIA PEDREIRA DE CERQUEIRA COSTA 142.959.287-71) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2346 do empenho 731 (MARCIA CHAVES DOS SANTOS 661.395.627-91) (Corrente)			3.052,86 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2427 do empenho 1300 (MARLON MOREIRA NERY 001.461.851-61) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3210 de número 2410 do empenho 1284 (MATHEUS DE FARIA ALVIM CARNEIRO 125.735.706-90) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 764 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			1.693,86 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			1.870,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			121,32 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2360 do empenho 655 (PS SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI 05.806.715/0001-50) (Corrente)			9.083,33 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3228 de número 2428 do empenho 1301 (RAFAELA FUTIA MEIRELES 124.943.347-99) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2429 do empenho 1302 (RAMON GREGÓRIO CRISPIN 068.258.151-80) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2430 do empenho 1303 (RAPHAEL DIAS PESSANHA PEIXOTO 134.539.317-26) (Corrente)			2.000,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2417 do empenho 1307 (SARA EVELLIN NAVEGA CRUZ 784.007.087-68) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
28/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			4.686.000,00 +
28/12/21		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (PAGAMENTO PESSOAL) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			4.061.214,37 -
28/12/21		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (PAGAMENTO PESSOAL) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
28/12/21		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (PAGAMENTO PESSOAL) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			483,41 -
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2431 do empenho 1304 (SUSE BARBOSA GOIS DA SILVA 522.910.655-72) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2433 do empenho 1306 (THAYZA DE MELO PEIXOTO 132.118.797-14) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
28/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2432 do empenho 1305 (VIVIANE GAMA DA SILVA LOBO 051.656.627-05) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
29/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2408 do empenho 1282 (HELLEN DE SOUZA NEVES MARTINS 115.223.787-07) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.000,00 -
29/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3237 de número 2437 do empenho 1312 (IBASMA- INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			386.634,56 -
30/12/21		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 574 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			280,22 -
30/12/21		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.535.874,75 +
31/12/21		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.637.364,55 +
31/12/21		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.637.364,55 -
31/12/21		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			903,48 +

Total de Débitos: 13.589.363,03 +

Total de Créditos: 11.885.021,04 -

Saldo Atual: 1.704.341,99 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8