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

Ofício nº 668/2021 **Mangaratiba, 21 de outubro de 2021.**

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 20 OUT 2021
Presidente

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 Setembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 10.800
CRA-RJ 055393-8

Recebi em 20/10/21 Cristina matr 035

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.220.079,04**	**21.220.079,04**	**1.977.042,50**	**23.642.024,85**		**2.421.945,81**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**207.299,47**	**366.376,43**	**3.056.677,10**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**207.299,47**	**366.376,43**	**3.056.677,10**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				3.423.053,53	3.423.053,53	207.299,47	366.376,43	3.056.677,10	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	207.299,47	366.376,43	3.056.677,10	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	207.299,47	366.376,43	3.056.677,10	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71	305,87	797,53	150.629,18	
2	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexibilidade - MAC		149	300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04			2.552.774,04	
3	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		150	300.2103	38.540,00	38.540,00	240,55	2.789,61	35.750,39	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	416,01	1.537,34	484.806,43	
5	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		152	300.2103	16.807,50	16.807,50		100,91	16.706,59	
6	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		148	300.2103	151.457,83	151.457,83	7.629,67	38.551,56	112.906,27	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	11.104,53	42.716,51		17.012,83
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		155	300.0021			185.666,66	272.706,33		272.706,33
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde		102	001.0002			1.936,18	7.176,64		7.176,64
	1.7	**Transferência Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**1.769.743,03**	**23.275.648,42**		**5.478.622,91**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**1.590.691,03**	**9.402.538,76**	**8.392.686,75**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				17.795.225,51	17.795.225,51	1.590.691,03	9.402.538,76	8.392.686,75	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				17.795.225,51	17.795.225,51	1.590.691,03	9.402.538,76	8.392.686,75	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	1.590.691,03	9.402.538,76	8.392.686,75	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				7.152.612,09	7.152.612,09	883.796,66	3.832.045,85	3.320.566,24	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				6.578.095,74	6.578.095,74	871.396,66	3.723.545,85	2.854.549,89	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	871.396,66	3.723.545,85	2.854.549,89	
8	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		148	300.2103	574.516,35	574.516,35	12.400,00	108.500,00	466.016,35	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
9	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família		148	300.2103	311.639,06	311.639,06	12.400,00	108.500,00	203.139,06	
10	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	235.024,88	235.024,88			235.024,88	
11	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
12	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família		148	300.2103	24.252,41	24.252,41			24.252,41	
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				6.050.727,51	6.050.727,51	444.227,14	3.470.712,80	2.580.014,71	
	1.7.1.8.03.1.1.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		149	300.2103	5.321.603,76	5.321.603,76	255.043,14	2.547.035,80	2.774.567,96	
14	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.2103	725.523,75	725.523,75	189.184,00	923.677,00		198.153,25
15	1.7.1.8.03.1.1.02.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
16	1.7.1.8.03.1.1.02.03	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
17	1.7.1.8.03.1.1.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				249.597,59	249.597,59	27.167,23	938.083,09		688.485,50
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	27.167,23	938.083,09		688.485,50
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária		151	300.2103	135.328,46	135.328,46		153.044,01		17.715,55
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		151	300.2103	135.328,46	135.328,46		153.044,01		17.715,55
19	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		12.000,00		10.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		12.000,00		10.200,00
20	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS				4.205.159,86	4.205.159,86	235.500,00	996.653,01	3.208.506,85	
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO		148	300.2103	1.800,00	1.800,00	235.500,00	633.489,01		631.689,01
21	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS		153	300.2103	4.201.559,86	4.201.559,86			4.201.559,86	
22	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		363.164,00		361.364,00
23	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				**1.800,00**	**1.800,00**	**179.052,00**	**13.873.109,66**		**13.871.309,66**
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**	**179.052,00**	**13.873.109,66**		**13.871.309,66**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						179.052,00	13.872.109,66		13.872.109,66
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						179.052,00	13.872.109,66		13.872.109,66
26	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa		155	300.0021			179.052,00	13.872.109,66		13.872.109,66
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
24	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		126	300.2115	1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.220.079,04	21.220.079,04	1.977.042,50	23.642.024,85

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			**32.998.888,21**	**41.056.536,02**	**5.485.662,43**	**55.940.765,55**		
	Consignações					**964.079,32**	**10.358.127,77**		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			1.910,50	1.910,50		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			13.007,70	34.828,99		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.335,68	42.526,09		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.346,77	1.276.637,41		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.447,40	12.194,66		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.620,00	36.960,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			65.856,30	596.613,87		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			213.872,15	2.286.773,27		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			464.071,60	5.221.626,70		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			11.537,88	130.600,26		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				32.649,76		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.302,42	60.740,30		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.403,45	37.149,45		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			12.093,93	110.195,20		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	2.026,50		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				44.951,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			47.033,06	429.200,43		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	542,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**629,49**	**5.148,14**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			629,49	5.148,14		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**41.056.536,02**	**4.520.953,62**	**45.577.489,64**		
62926	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	41.056.536,02	4.520.953,62	45.577.489,64		4.520.953,62

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 70.800
CRA-RJ 355393-9

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	32.998.888,21	41.056.536,02	5.485.662,43	55.940.765,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR BA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**34.327.673,12**	**8.956.236,68**	**5.661.873,48**	**76.750.926,68**	**6.907.914,42**	**69.095.401,43**	**6.726.530,54**	**67.288.422,45**	**1.806.978,98**	**7.655.525,25**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**34.327.673,12**	**8.956.236,68**	**5.661.873,48**	**76.750.926,68**	**6.907.914,42**	**69.095.401,43**	**6.726.530,54**	**67.288.422,45**	**1.806.978,98**	**7.655.525,25**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**34.327.673,12**	**8.956.236,68**	**5.661.873,48**	**76.750.926,68**	**6.907.914,42**	**69.095.401,43**	**6.726.530,54**	**67.288.422,45**	**1.806.978,98**	**7.655.525,25**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**13.294.566,34**		**3.524.831,52**	**45.152.855,39**	**3.907.191,49**	**44.380.420,39**	**3.907.521,20**	**44.265.613,64**	**114.806,75**	**772.435,00**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	12.973.566,34		3.524.831,52	42.745.212,58	3.744.266,29	42.219.076,88	3.744.596,00	42.104.270,13	114.806,75	526.135,70
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	12.973.566,34		3.524.831,52	42.745.212,58	3.744.266,29	42.219.076,88	3.744.596,00	42.104.270,13	114.806,75	526.135,70
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	2.578.210,52		3.611.831,52	28.366.406,43	3.611.831,52	28.366.406,43	3.611.831,52	28.366.406,43		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.060.751,89			3.261.202,22		3.261.202,22		3.261.202,22		
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.421.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,20	0,73	
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00	115.346,77	1.057.360,30	115.676,48	942.554,28	114.806,02	442.639,70
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00	-87.000,00		-87.000,00	201.000,00	17.088,00	117.504,00	17.088,00	117.504,00		83.496,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	42.489,28	374.779,04	42.489,28	374.779,04		126.894,03
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	42.489,28	374.779,04	42.489,28	374.779,04		126.894,03
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40	41.989,28	369.112,37	41.989,28	369.112,37		126.394,03
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00				6.166,67	500,00	5.666,67	500,00	5.666,67		500,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.439.000,00	500.000,00			1.905.969,74	120.435,92	1.786.564,47	120.435,92	1.786.564,47		119.405,27
	300.2103 - SUS	1.439.000,00	500.000,00			1.905.969,74	120.435,92	1.786.564,47	120.435,92	1.786.564,47		119.405,27
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00	500.000,00			1.845.513,74	115.347,92	1.741.588,47	115.347,92	1.741.588,47		103.925,27
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.456,00	5.088,00	44.976,00	5.088,00	44.976,00		15.480,00
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**54.000,00**	**-34.000,00**			**9.831,54**		**9.831,54**		**9.831,54**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00	-34.000,00			9.831,54		9.831,54		9.831,54		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00	-34.000,00			9.831,54		9.831,54		9.831,54		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-15.000,00			2.780,70		2.780,70		2.780,70		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-10.000,00			7.050,84		7.050,84		7.050,84		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp.do HMVSB e Postos	**108.000,01**	**-82.000,00**			**1.553,65**						**1.553,65**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00	-32.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00	-32.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-50.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
	300.2103 - SUS	5.500,01										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.000,00										
	300.2103 - SUS	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00				1.553,65						1.553,65
	300.2103 - SUS	10.000,00				1.553,65						1.553,65
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				1.553,65						1.553,65
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**21.178.828,63**	**23.731.246,07**	**8.925.155,78**	**2.137.041,96**	**29.609.980,74**	**2.855.290,22**	**23.162.344,87**	**2.677.903,64**	**21.505.132,52**	**1.657.212,35**	**6.447.635,87**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	2.914.600,00	5.353.032,12	-15.000,00	245.507,47	8.384,82	155.188,83	9.608,68	142.826,10	12.362,73	90.318,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.739.413,05	2.914.600,00	5.353.032,12	-15.000,00	245.507,47	8.384,82	155.188,83	9.608,68	142.826,10	12.362,73	90.318,64
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-30.000,00									
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-18.000,00									
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.068.000,00			17.831,03		17.831,03		13.831,03	4.000,00	
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	5.028.600,00	5.317.756,40	-15.000,00	203.455,20	8.384,82	115.327,71	9.608,68	106.964,98	8.362,73	88.127,49
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-45.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-648.000,00			24.221,24		22.030,09		22.030,09		2.191,15
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00	-25.000,00									
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-100.000,00	35.275,72								
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00										
	300.2103 - SUS	1.800,00										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16	350.000,00	685.726,05	1.725.490,17	3.542.218,12	1.211.144,41	1.946.822,96	711.939,31	930.519,46	1.016.303,50	1.595.395,16
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16	350.000,00	685.726,05	1.725.490,17	3.542.218,12	1.211.144,41	1.946.822,96	711.939,31	930.519,46	1.016.303,50	1.595.395,16
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	23.500,00	675.726,05	1.393.586,78	2.603.906,41	854.075,91	1.333.732,96	447.731,32	479.079,49	854.653,47	1.270.173,45
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00	10.000,00		553.408,32	23.617,36	258.038,88	1.468,33	169.442,76	88.596,12	295.369,44
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	-194.000,00		331.903,39	364.903,39	333.451,14	346.525,13	261.743,72	273.471,22	73.053,91	18.378,26
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00			20.000,00		8.525,99	995,94	8.525,99		11.474,01
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	1.500,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.200,00	1.300.000,00		191.321,58	191.321,58						191.321,58
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00	1.300.000,00		191.321,58	191.321,58						191.321,58
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		230.000,00									
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.070.000,00		191.321,58	191.321,58						191.321,58
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00										
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00	180.813,77		104.968,32	243.010,22	106.985,34	231.705,29	57.083,91	106.272,72	125.432,57	11.304,93
	300.0210 - Royalties	218.250,00	180.813,77		104.968,32	243.010,22	106.985,34	231.705,29	57.083,91	106.272,72	125.432,57	11.304,93
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00	180.813,77		104.968,32	243.010,22	106.985,34	231.705,29	57.083,91	106.272,72	125.432,57	11.304,93
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.730.226,92		-202.879,06	4.001.533,44	9.969,42	3.703.139,93	143.599,22	3.698.243,29	4.896,64	298.393,51
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.730.226,92		-202.879,06	4.001.533,44	9.969,42	3.703.139,93	143.599,22	3.698.243,29	4.896,64	298.393,51
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.659.000,00	-305.699,55			1.344.300,45	138.521,87	1.214.182,30	138.521,87	1.214.182,30		130.118,15
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.699,55			305.699,55		305.699,55		305.699,55		
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-25.500,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	747.000,00			396.852,24		303.442,24		298.545,60	4.896,64	93.410,00
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.099.726,92		-202.879,06	1.923.847,86	-131.052,45	1.851.482,50	77,35	1.851.482,50		72.365,36
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-1.000,00			30.833,34	2.500,00	28.333,34	5.000,00	28.333,34		2.500,00
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	7.163.501,55	-282.146,49	544.125,49	403.743,24	5.850.351,50	399.028,42	4.150.104,13	329.458,96	3.968.162,95	181.941,18	1.700.247,37
	300.2103 - SUS	7.163.501,55	-282.146,49	544.125,49	403.743,24	5.850.351,50	399.028,42	4.150.104,13	329.458,96	3.968.162,95	181.941,18	1.700.247,37
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-4.359.446,30			2.242.447,53		2.242.447,53		2.242.447,53		
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		87.299,81			87.299,81		87.299,81		87.299,81		
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222.501,55	2.060.000,00		261.349,57	1.884.535,56	267.898,62	1.060.063,35	270.078,62	1.053.615,35	6.448,00	824.472,21
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-30.000,00									
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.730.000,00	542.120,04	-129.024,33	1.260.906,88	131.129,80	656.549,72	59.380,34	584.800,26	71.749,46	604.357,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00			25.799,72		25.799,72			25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	200.000,00	2.005,45	271.418,00	349.362,00		77.944,00			77.944,00	271.418,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.498.980,00		89.688,89	1.245.578,63	92.238,89	1.127.318,63	92.238,89	1.127.318,63		118.260,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.498.980,00		89.688,89	1.245.578,63	92.238,89	1.127.318,63	92.238,89	1.127.318,63		118.260,00
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	1.083.000,00		89.688,89	1.109.768,63	89.688,89	1.109.768,63	89.688,89	1.109.768,63		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	-62.020,00			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60	478.000,00			118.260,00						118.260,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23			275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14			275.549,14	
	300.2103 - SUS	621.672,23			275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14			275.549,14	
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	603.672,23	-15.000,00		275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14			275.549,14	
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	16.807,50										
	300.2103 - SUS	16.807,50										
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.600,00										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.607,50										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54		2.127.232,12								
	300.2103 - SUS	4.227.263,54		2.127.232,12								
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	-2.500.000,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.463,54	-1.000.000,00									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00										
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00	1.000.000,00									
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.500.000,00	2.127.232,12								
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde		13.758.771,87	215.040,00	-435.840,32	12.854.295,45	710.789,78	10.411.900,77	1.292.774,67	10.371.174,18	40.726,59	2.442.394,68
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		13.758.771,87	215.040,00	-435.840,32	12.854.295,45	710.789,78	10.411.900,77	1.292.774,67	10.371.174,18	40.726,59	2.442.394,68
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.945.212,12		482.309,62	4.918.618,59	482.309,62	4.918.618,59	482.309,62	4.918.618,59		
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00									
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.020.000,00	215.040,00	-926.309,94	6.161.029,39	8.006,79	4.143.525,16	304.453,10	4.102.798,57	40.726,59	2.017.504,23
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.474.000,00			1.472.288,71	212.313,37	1.260.725,02	497.851,95	1.260.725,02		211.563,69
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.000,00		8.160,00	89.032,00	8.160,00	89.032,00	8.160,00	89.032,00		
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		214.000,00			213.326,76						213.326,76
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pesoas Físicas		559,75									
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.280.000,00			1.160.615,19	41.200,00	1.160.615,19	41.200,00	1.160.615,19		
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.280.000,00			1.160.615,19	41.200,00	1.160.615,19	41.200,00	1.160.615,19		
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		990.000,00			946.505,46		946.505,46		946.505,46		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		280.000,00			213.581,73	41.200,00	213.581,73	41.200,00	213.581,73		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			528,00		528,00		528,00		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**453.899,99**	**-222.812,37**	**8.754,50**		**42.230,16**	**4.769,18**	**23.153,44**	**442,17**	**5.845,40**	**17.308,04**	**19.076,72**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	313.500,00	-313.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00	-313.500,00									
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00	-4.500,00									
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00									
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	90.687,63	8.754,50		42.230,16	4.769,18	23.153,44	442,17	5.845,40	17.308,04	19.076,72
	300.2103 - SUS	140.399,99	90.687,63	8.754,50		42.230,16	4.769,18	23.153,44	442,17	5.845,40	17.308,04	19.076,72
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99	-9.312,37	8.754,50								
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00										
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00	100.000,00			42.230,16	4.769,18	23.153,44	442,17	5.845,40	17.308,04	19.076,72
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.500,00										
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	**5.105.100,00**	**-2.359.326,92**	**22.326,40**		**1.934.475,20**	**140.663,53**	**1.519.651,19**	**140.663,53**	**1.501.999,35**	**17.651,84**	**414.824,01**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	26.100,00	-8.100,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.100,00	-8.100,00									
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00									
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00									
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	300.000,00	-300.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	-300.000,00									
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.779.000,00	-2.051.226,92	22.326,40		1.934.475,20	140.663,53	1.519.651,19	140.663,53	1.501.999,35	17.651,84	414.824,01
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.051.226,92	22.326,40		1.934.475,20	140.663,53	1.519.651,19	140.663,53	1.501.999,35	17.651,84	414.824,01
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01			1.509.793,99	140.641,43	1.442.679,64	140.641,43	1.442.679,64		67.114,35
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-14.500,00	4.800,00		20.618,00						20.618,00
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-7.720,91			123.294,21	22,10	53.766,55	22,10	36.114,71	17.651,84	69.527,66
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	119.000,00	17.526,40		280.769,00		23.205,00		23.205,00		257.564,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.849.700,41	34.327.673,12	8.956.236,68	5.661.873,48	76.750.926,68	6.907.914,42	69.095.401,43	6.726.530,54	67.288.422,45	1.806.978,98	7.655.525,25

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**958.866,15**	**14.231.601,26**		
	Consignações					**958.456,66**	**10.631.812,66**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			13.007,70	55.361,27		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.466,02	38.190,41		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.676,48	1.272.762,77		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.447,40	11.057,78		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.620,00	32.542,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			65.856,30	547.446,26		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			209.699,94	3.560.399,67		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			464.071,60	4.295.647,56		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			11.537,88	130.600,26		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				66.541,98		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.302,42	55.303,81		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.403,45	33.617,32		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			12.093,93	101.248,76		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	1.861,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			47.033,06	428.688,73		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	542,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**409,49**	**4.298,65**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,49	4.298,65		
	Restos a Pagar						**3.595.489,95**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						8.880,00		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						3.586.609,95		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	958.866,15	14.231.601,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR IBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**21.664.982,35**	**1.977.042,50**	**23.642.024,85**
1	**Receitas Correntes**	**21.664.982,35**	**1.977.042,50**	**23.642.024,85**
1.3	Receita Patrimonial	159.076,96	207.299,47	366.376,43
1.7	Transferência Correntes	21.505.905,39	1.769.743,03	23.275.648,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**41.056.536,02**	**4.520.953,62**	**45.577.489,64**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	41.056.536,02	4.520.953,62	45.577.489,64
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**9.398.567,10**	**964.708,81**	**10.363.275,91**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	1.910,50	1.910,50
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	9.394.048,45	962.168,82	10.356.217,27
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.518,65	629,49	5.148,14
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
	Banco			**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**92.731.087,20**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**60.561.891,91**	**6.726.530,54**	**67.288.422,45**
10 Saúde		60.561.891,91	6.726.530,54	67.288.422,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**13.272.735,11**	**958.866,15**	**14.231.601,26**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**9.677.245,16**	**958.866,15**	**10.636.111,31**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	9.673.356,00	958.456,66	10.631.812,66
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.889,16	409,49	4 298,65
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**3.595.489,95**	**0,00**	**3.595.489,95**
2018	Restos a Pagar de 2018	8.880,00	0,00	8.880,00
2020	Restos a Pagar de 2020	3.586.609,95	0,00	3.586.609,95
DISPONIBILIDADES				**11.211.063,49**
Banco				**11.211.063,49**
Recurso Disponível				10.744.384,39
Recurso Aplicado				466.679,10
TOTAL GERAL				**92.731.087,20**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Setembro/2021

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			20.878.991,88 D	10.948.918,06	9.615.344,02	22.212.565,92 D
1.1	Ativo Circulante			18.952.895,69 D	10.948.918,06	9.615.344,02	20.286.269,73 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			11.433.755,25 D	8.466.342,32	8.689.034,08	11.211.063,49 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.433.755,25 D	8.466.342,32	8.689.034,08	11.211.063,49 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.433.755,25 D	8.466.342,32	8.689.034,08	11.211.063,49 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única			38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100	2.2	✓				
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.139.013,49 D	2.122.305,53	1.513.446,50	2.747.872,52 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1	2.2	✓	1.353.627,36 D	3.800,02	0,00	1.357.427,38 D
	F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	7.370,69 D	19,21	0,00	7.389,90 D
	F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3	2.2	✓	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
	F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6	2.2	✓	759.204,79 D	278.249,00	0,00	1.037.453,79 D
	F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6	2.2	✓	14.472,56 D	887.485,20	745.891,60	156.066,16 D
	F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	0,00	185.346,19	0,00	185.346,19 D
	F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	3.553,25 D	767.405,91	767.554,90	3.404,26 D
	F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	25,94 D	0,00	0,00	25,94 D
	F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3 F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			9.256.208,04 D	6.344.036,79	7.175.587,58	8.424.657,25 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	8.577.142,01 D	4.847.423,72	5.466.587,58	7.957.978,15 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2	2.2	✓	325.704,52 D	914,35	0,00	326.618,87 D
	F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100						

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	242.427,37 D	680,56	0,00	243.107,93 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	389.005,69 D	1.092,05	0,00	390.097,74 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	292.006,99 D	906.005,87	563.373,81	634.639,05 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.801.456,62 D	7.304,51	0,00	2.808.761,13 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	159.549,98 D	416,01	0,00	159.965,99 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 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	✓	88.706,83 D	231,30	0,00	88.938,13 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: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	117.830,77 D	240,55	100.184,37	17.886,95 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	77.460,59 D	233,31	0,00	77.693,90 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	✓	117.310,08 D	305,87	0,00	117.615,95 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	✓	113.761,08 D	296,61	0,00	114.057,69 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	41.946,87 D	109,37	0,00	42.056,24 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	29.217,29 D	75,90	0,00	29.293,19 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	✓	829.743,93 D	2.248,35	0,00	831.992,28 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	315.774,42 D	855,56	0,00	316.629,98 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	✓	780.430,79 D	1.561,74	586.781,67	195.210,86 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	610.623,97 D	3.755.408,00	3.895.416,77	470.615,20 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.244.169,42 D	169.443,81	320.830,96	1.092.782,27 D
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	679.066,03 D	1.496.613,07	1.709.000,00	466.679,10 D

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50.99	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148 | 300.0023	2.2	✓	679.066,03 D	1.496.613,07	1.709.000,00	466.679,10 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**29.066,93 D**	**0,00**	**0,00**	**29.066,93 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**29.066,93 D**	**0,00**	**0,00**	**29.066,93 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			29.066,93 D	0,00	0,00	29.066,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		25.066,93 D	0,00	0,00	25.066,93 D
	2 - CPF - Pessoa física: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		3.780,70 D	0,00	0,00	3.780,70 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		14.799,09 D	0,00	0,00	14.799,09 D
	2 - CPF - Pessoa física: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (Id: 42318)	3		2.474,06 D	0,00	0,00	2.474,06 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (Id: 39968)	3		4.013,08 D	0,00	0,00	4.013,08 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**			**7.489.873,51 D**	**2.482.575,74**	**926.309,94**	**9.046.139,31 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**7.489.873,51 D**	**2.482.575,74**	**926.309,94**	**9.046.139,31 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			7.489.873,51 D	2.482.575,74	926.309,94	9.046.139,31 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			2.988.246,06 D	570.290,00	0,00	3.558.536,06 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			4.480.256,20 D	1.912.285,74	926.309,94	5.466.232,00 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			21.371,25 D	0,00	0,00	21.371,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**1.926.296,29 D**	**0,00**	**0,00**	**1.926.296,29 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 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**			**1.751.896,29 D**	**0,00**	**0,00**	**1.751.896,29 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.751.896,29 D**	**0,00**	**0,00**	**1.751.896,29 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.751.896,29 D	0,00	0,00	1.751.896,29 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			962.255,79 D	0,00	0,00	962.255,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 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
1.2.3.1.1.05	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			376.640,50 D	0,00	0,00	376.640,50 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			376.640,50 D	0,00	0,00	376.640,50 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**14.463.576,35 C**	**9.005.492,66**	**9.190.217,10**	**14.648.300,79 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**19.888.455,95 C**	**9.005.492,66**	**9.190.217,10**	**20.071.180,39 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.869.621,35 C**	**4.738.507,01**	**4.738.177,30**	**3.869.291,64 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,73 C**	**4.620.330,53**	**4.620.330,53**	**0,73 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,73 C	4.620.330,53	4.620.330,53	0,73 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,73 C	4.620.330,53	4.620.330,53	0,73 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,73 C	4.620.330,53	4.620.330,53	0,73 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**3.869.620,62 C**	**115.676,48**	**115.346,77**	**3.869.290,91 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			226.207,52 C	115.676,48	115.346,77	225.877,81 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			226.207,52 C	115.676,48	115.346,77	225.877,81 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	226.207,52 C	115.676,48	115.346,77	225.877,81 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.735.685,39 C**	**3.277.283,50**	**3.456.494,99**	**4.914.896,88 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.735.685,39 C**	**3.277.283,50**	**3.456.494,99**	**4.914.896,88 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.735.685,39 C	3.277.283,50	3.456.494,99	4.914.896,88 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.735.685,39 C	3.277.283,50	3.456.494,99	4.914.896,88 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.735.685,39 C	3.277.283,50	3.456.494,99	4.914.896,88 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.281.149,21 C**	**989.702,15**	**995.544,81**	**11.286.991,87 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.281.149,21 C**	**958.866,15**	**964.708,81**	**11.286.991,87 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.281.149,21 C	958.866,15	964.708,81	11.286.991,87 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.280.519,72 C	958.456,66	964.079,32	11.286.142,38 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	1.561,28 C	0,00	1.910,50	3.471,78 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.270.212,04 C	958.456,66	962.168,82	11.273.924,20 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.99	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	13.023,26 C	13.098,18	13.098,18	13.023,26 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.257.188,78 C	945.358,48	949.070,64	11.260.900,94 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			629,49 C	409,49	629,49	849,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	629,49 C	409,49	629,49	849,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	629,49 C	409,49	629,49	849,49 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**30.836,00**	**30.836,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	30.836,00	30.836,00	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	30.836,00	30.836,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	30.836,00	30.836,00	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**56.336.918,47 D**	**5.742.932,55**	**391.283,93**	**61.688.567,09 D**
3.	**Pessoal e Encargos**			**51.743.797,93 D**	**4.735.677,30**	**0,00**	**56.479.475,23 D**
3.	**Remuneração a Pessoal**			**46.070.508,28 D**	**4.620.330,53**	**0,00**	**50.690.838,81 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**36.565.831,17 D**	**1.436.516,45**	**0,00**	**38.002.347,62 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			36.565.831,17 D	1.436.516,45	0,00	38.002.347,62 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			36.565.831,17 D	1.436.516,45	0,00	38.002.347,62 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			35.105.280,80 D	1.436.516,45	0,00	36.541.797,25 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			1.460.550,37 D	0,00	0,00	1.460.550,37 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**9.504.677,11 D**	**3.183.814,08**	**0,00**	**12.688.491,19 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			9.504.677,11 D	3.183.814,08	0,00	12.688.491,19 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			9.504.677,11 D	3.183.814,08	0,00	12.688.491,19 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			9.438.735,87 D	3.183.814,08	0,00	12.622.549,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**5.673.289,65 D**	**115.346,77**	**0,00**	**5.788.636,42 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**942.013,53 D**	**115.346,77**	**0,00**	**1.057.360,30 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			942.013,53 D	115.346,77	0,00	1.057.360,30 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			942.013,53 D	115.346,77	0,00	1.057.360,30 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**4.731.276,12 D**	**0,00**	**0,00**	**4.731.276,12 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			4.512.139,42 D	0,00	0,00	4.512.139,42 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			219.136,70 D	0,00	0,00	219.136,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**30.833,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**33.333,34 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**30.833,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**33.333,34 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**30.833,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**33.333,34 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			30.833,34 D	2.500,00	0,00	33.333,34 D
3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**4.313.119,82 D**	**973.919,25**	**391.283,93**	**4.895.755,14 D**
3.	**Serviços**			**4.313.119,82 D**	**973.919,25**	**391.283,93**	**4.895.755,14 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**318.692,32 D**	**28.386,54**	**0,00**	**347.078,86 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			318.692,32 D	28.386,54	0,00	347.078,86 D
3.3.2.2.1.21	Locações			267.805,78 D	28.386,54	0,00	296.192,32 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			50.886,54 D	0,00	0,00	50.886,54 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**3.994.427,50 D**	**945.532,71**	**391.283,93**	**4.548.676,28 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			3.994.427,50 D	945.532,71	391.283,93	4.548.676,28 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			547,08 D	0,00	0,00	547,08 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			37.775,70 D	0,00	0,00	37.775,70 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			11.670,64 D	1.304,65	0,00	12.975,29 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			2.520.700,36 D	212.313,37	0,00	2.733.013,73 D
3.3.2.3.1.10	Locações			237.522,16 D	59.380,54	59.380,54	237.522,16 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			8.525,99 D	0,00	0,00	8.525,99 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			155.595,14 D	8.362,72	0,00	163.957,86 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			6.691,30 D	364,65	0,00	7.055,95 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.015.399,13 D	663.806,78	331.903,39	1.347.302,52 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.7	**Tributárias**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1.2	**Taxas**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**227.870,67 D**	**30.836,00**	**0,00**	**258.706,67 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**227.870,67 D**	**30.836,00**	**0,00**	**258.706,67 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**227.870,67 D**	**30.836,00**	**0,00**	**258.706,67 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			227.870,67 D	30.836,00	0,00	258.706,67 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**62.752.334,10 C**	**0,00**	**6.500.498,22**	**69.252.832,32 C**

Filtro: Período: Setembro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			159.076,96 C	0,00	207.299,47	366.376,43 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			159.076,96 C	0,00	207.299,47	366.376,43 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			159.076,96 C	0,00	207.299,47	366.376,43 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			159.076,96 C	0,00	207.299,47	366.376,43 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			62.562.441,41 C	0,00	6.290.696,65	68.853.138,06 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			41.056.536,02 C	0,00	4.520.953,62	45.577.489,64 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			41.056.536,02 C	0,00	4.520.953,62	45.577.489,64 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			41.056.536,02 C	0,00	4.520.953,62	45.577.489,64 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			41.056.536,02 C	0,00	4.520.953,62	45.577.489,64 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			21.505.905,39 C	0,00	1.769.743,03	23.275.648,42 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			21.504.905,39 C	0,00	1.769.743,03	23.274.648,42 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			7.811.847,73 C	0,00	1.590.691,03	9.402.538,76 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			7.811.847,73 C	0,00	1.590.691,03	9.402.538,76 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			13.693.057,66 C	0,00	179.052,00	13.872.109,66 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			13.693.057,66 C	0,00	179.052,00	13.872.109,66 C
4.5.2.4	Outras Transferências			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			30.815,73 C	0,00	2.502,10	33.317,83 C
[illegible]	Ganhos com Desincorporação de Passivos			30.815,73 C	0,00	2.502,10	33.317,83 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			30.815,73 C	0,00	2.502,10	33.317,83 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			30.815,73 C	0,00	2.502,10	33.317,83 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			204.888.939,03 D	62.589.292,17	50.594.546,65	216.883.684,55 D
5.2	Orçamento Aprovado			193.912.934,90 D	62.589.292,17	50.594.546,65	205.907.680,42 D
5.2.1	Previsão da Receita			21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.2	Fixação da Despesa			172.692.855,86 D	62.589.292,17	50.594.546,65	184.687.601,38 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			91.196.559,76 D	37.557.976,50	35.577.162,73	93.177.373,53 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			55.310.679,81 D	18.113.130,09	1.331.716,32	72.092.093,58 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		55.310.679,81 D	18.113.130,09	1.331.716,32	72.092.093,58 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	19.444.846,41	19.444.846,41	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		2.503.833,51 D	0,00	0,00	2.503.833,51 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		29.843.025,84 D	2.012.530,09	1.331.716,32	30.523.839,61 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		22.963.820,46 D	16.100.600,00	0,00	39.064.420,46 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		55.310.679,81 C	1.331.716,32	18.113.130,09	72.092.093,58 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			22.963.820,46 C	0,00	14.800.600,00	37.764.420,46 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		9.809.603,29 D	0,00	0,00	9.809.603,29 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) Redução	8.2		9.809.603,29 C	0,00	0,00	9.809.603,29 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		22.963.820,46 C	0,00	14.800.600,00	37.764.420,46 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			81.496.296,10 D	25.031.315,67	15.017.383,92	91.510.227,85 D
[illegible].9.1	Pré-Empenhos da Despesa			10.407.242,90 D	17.877.998,01	13.525.939,74	14.759.301,17 D
[illegible].9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		12.566.090,37 D	17.877.998,01	0,00	30.444.088,38 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		2.158.847,47 C	0,00	13.525.939,74	15.684.787,21 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			71.089.053,20 D	7.153.317,66	1.491.444,18	76.750.926,68 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			71.089.053,20 D	7.153.317,66	1.491.444,18	76.750.926,68 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		75.722.118,92 D	7.153.317,66	0,00	82.875.436,58 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		4.633.065,72 C	0,00	1.491.444,18	6.124.509,90 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			980.881,43 D	0,00	0,00	980.881,43 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		810.696,06 D	0,00	0,00	810.696,06 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		170.185,37 D	0,00	0,00	170.185,37 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			9.995.122,70 D	0,00	0,00	9.995.122,70 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		6.597.492,67 D	0,00	0,00	6.597.492,67 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		3.397.630,03 D	0,00	0,00	3.397.630,03 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			204.888.939,03 C	105.759.513,83	117.754.259,35	216.883.684,55 C
6.2	Execução do Orçamento			193.912.934,90 C	105.757.011,73	117.751.757,25	205.907.680,42 C
6.2.1	Execução da Receita			21.220.079,04 C	1.977.042,50	1.977.042,50	21.220.079,04 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		444.903,31 D	1.977.042,50	0,00	2.421.945,81 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		21.664.982,35 C	0,00	1.977.042,50	23.642.024,85 C
6.2.2	Execução da Despesa			172.692.855,86 C	103.779.969,23	115.774.714,75	184.687.601,38 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			91.196.559,76 C	72.471.800,61	74.452.614,38	93.177.373,53 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		15.482.176,15 C	41.163.631,99	33.151.666,01	7.470.210,17 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			4.625.330,41 C	13.547.091,74	17.877.998,01	8.956.236,68 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		4.625.330,41 C	13.547.091,74	17.877.998,01	8.956.236,68 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			71.089.053,20 C	17.761.076,88	23.422.950,36	76.750.926,68 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		8.901.566,19 C	9.716.952,47	8.470.911,53	7.655.525,25 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.625.595,10 C	8.044.124,41	8.225.508,29	1.806.978,98 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		60.561.891,91 C	0,00	6.726.530,54	67.288.422,45 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			81.496.296,10 C	31.308.168,62	41.322.100,37	91.510.227,85 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			10.407.242,90 C	13.547.091,74	17.899.150,01	14.759.301,17 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		4.625.330,41 C	13.547.091,74	17.877.998,01	8.956.236,68 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Setembro/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		5.781.912,49 C	0,00	21.152,00	5.803.064,49 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			71.089.053,20 C	17.761.076,88	23.422.950,36	76.750.926,68 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			71.089.053,20 C	17.761.076,88	23.422.950,36	76.750.926,68 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		8.901.566,19 C	9.716.952,47	8.470.911,53	7.655.525,25 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.625.595,10 C	8.044.124,41	8.225.508,29	1.806.978,98 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		60.561.891,91 C	0,00	6.726.530,54	67.288.422,45 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 C**	**2.502,10**	**2.502,10**	**10.976.004,13 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 C**	**0,00**	**0,00**	**980.881,43 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**54.736,05 C**	**0,00**	**0,00**	**54.736,05 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**289.448,26 C**	**0,00**	**0,00**	**289.448,26 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**321.446,36 C**	**0,00**	**0,00**	**321.446,36 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**315.250,76 C**	**0,00**	**0,00**	**315.250,76 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 C**	**2.502,10**	**2.502,10**	**9.995.122,70 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**6.690.263,38 C**	**2.502,10**	**0,00**	**6.687.761,28 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**3.274.043,59 C**	**0,00**	**0,00**	**3.274.043,59 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**30.815,73 C**	**0,00**	**2.502,10**	**33.317,83 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		30.815,72 C	0,00	2.502,10	33.317,82 C
7	**Controles Devedores**			**327.308.409,75 D**	**33.801.343,31**	**17.449.910,19**	**343.659.842,87 D**
7	**Atos Potenciais**			**36.547.259,02 D**	**0,00**	**0,00**	**36.547.259,02 D**
7.1	**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**			**28.955.977,83 D**	**0,00**	**0,00**	**28.955.977,83 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**28.955.977,83 D**	**0,00**	**0,00**	**28.955.977,83 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			28.955.977,83 D	0,00	0,00	28.955.977,83 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.998.245,25 D	0,00	0,00	10.998.245,25 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.921.732,58 D	0,00	0,00	17.921.732,58 D
7.2	**Administração Financeira**			**217.521.478,05 D**	**25.576.835,02**	**16.132.316,32**	**226.964.996,75 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**85.268.382,27 D**	**7.462.704,93**	**0,00**	**92.731.087,20 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**85.268.382,27 D**	**7.462.704,93**	**0,00**	**92.731.087,20 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			75.869.815,17 D	6.497.996,12	0,00	82.367.811,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			9.398.567,10 D	964.708,81	0,00	10.363.275,91 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**132.253.095,78 D**	**18.113.130,09**	**16.132.316,32**	**134.233.909,55 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**132.253.095,78 D**	**18.113.130,09**	**16.132.316,32**	**134.233.909,55 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			132.253.095,78 D	18.113.130,09	16.132.316,32	134.233.909,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			91.196.559,76 D	18.113.130,09	16.132.316,32	93.177.373,53 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		65.120.283,10 D	18.113.130,09	1.331.716,32	81.901.696,87 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		32.773.423,75 C	0,00	14.800.600,00	47.574.023,75 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			41.056.536,02 D	0,00	0,00	41.056.536,02 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		8.057.647,81 D	0,00	0,00	8.057.647,81 D
7.9	**Outros Controles**			**73.239.672,68 D**	**8.225.508,29**	**1.317.593,87**	**80.147.587,10 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 D	0,00	0,00	38.090,77 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**73.163.491,14 D**	**8.225.508,29**	**1.317.593,87**	**80.071.405,56 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**62.187.487,01 D**	**8.225.508,29**	**1.317.593,87**	**69.095.401,43 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		62.187.487,01 D	8.225.508,29	1.317.593,87	69.095.401,43 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
8	**Controles Credores**			**327.308.409,75 C**	**95.194.335,16**	**111.545.768,28**	**343.659.842,87 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**36.547.259,02 C**	**546.322,23**	**546.322,23**	**36.547.259,02 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**28.955.977,83 C**	**546.322,23**	**546.322,23**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**28.955.977,83 C**	**546.322,23**	**546.322,23**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			28.955.977,83 C	546.322,23	546.322,23	28.955.977,83 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C

Filtro: Período: Setembro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.998.245,25 C	546.322,23	546.322,23	10.998.245,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		7.553.080,46 C	415.192,43	131.129,80	7.269.017,83 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		3.445.164,79 C	131.129,80	415.192,43	3.729.227,42 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.921.732,58 C	0,00	0,00	17.921.732,58 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.475.968,04 C	0,00	0,00	17.475.968,04 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		445.764,54 C	0,00	0,00	445.764,54 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**217.521.478,05 C**	**86.601.386,42**	**96.044.905,12**	**226.964.996,75 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**85.268.382,27 C**	**25.878.264,89**	**33.340.969,82**	**92.731.087,20 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**85.268.382,27 C**	**25.878.264,89**	**33.340.969,82**	**92.731.087,20 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			17.409.002,94 D	7.153.317,66	7.991.942,40	16.570.378,20 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		17.409.002,94 D	7.153.317,66	7.991.942,40	16.570.378,20 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			8.956.302,24 C	9.719.454,57	8.473.413,63	7.710.261,30 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		8.956.302,24 C	9.719.454,57	8.473.413,63	7.710.261,30 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			19.886.455,95 C	9.005.492,66	9.190.217,10	20.071.180,39 C
8[illegible]3.01	Comprometida por Liquidação	1		8.605.306,74 C	8.046.626,51	8.225.508,29	8.784.188,52 C
8[illegible].3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.280.519,72 C	958.456,66	964.079,32	11.286.142,38 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		629,49 C	409,49	629,49	849,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		73.834.627,02 C	0,00	7.685.396,69	81.520.023,71 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**132.253.095,78 C**	**60.723.121,53**	**62.703.935,30**	**134.233.909,55 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**132.253.095,78 C**	**60.723.121,53**	**62.703.935,30**	**134.233.909,55 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			132.253.095,78 C	60.723.121,53	62.703.935,30	134.233.909,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			91.196.559,76 C	56.202.167,91	58.182.981,68	93.177.373,53 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		15.482.176,15 C	41.163.631,99	33.151.666,01	7.470.210,17 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		75.714.383,61 C	15.038.535,92	25.031.315,67	85.707.163,36 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			41.056.536,02 C	4.520.953,62	4.520.953,62	41.056.536,02 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	4.520.953,62	0,00	4.520.953,62 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		41.056.536,02 C	0,00	4.520.953,62	45.577.489,64 C
8.9	**Outros Controles**			**73.239.672,68 C**	**8.046.626,51**	**14.954.540,93**	**80.147.587,10 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 C	0,00	0,00	38.090,77 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		36.622,32 C	0,00	0,00	36.622,32 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**38.090,77 C**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**38.090,77 C**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		36.622,32 C	0,00	0,00	36.622,32 C
8[illegible]3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
[illegible]	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**73.163.491,14 C**	**8.046.626,51**	**14.954.540,93**	**80.071.405,56 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**62.187.487,01 C**	**8.044.124,41**	**14.952.038,83**	**69.095.401,43 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		1.625.595,10 C	8.044.124,41	8.225.508,29	1.806.978,98 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		60.577.391,91 C	0,00	6.726.530,54	67.303.922,45 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 C**	**2.502,10**	**2.502,10**	**10.976.004,13 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	2.502,10	2.502,10	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.690.263,38 C	2.502,10	0,00	6.687.761,28 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.274.043,59 C	0,00	0,00	3.274.043,59 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		30.815,73 C	0,00	2.502,10	33.317,83 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
RESUMO					323.041.827,74	323.041.827,74	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/09/2021 a 30/09/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento														
01/09/2021	699	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	25			679	2021	66,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	700	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	24			678	2021	564,39	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	701	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	23			677	2021	1.987,16	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	702	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	43			718	2021	3,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	702	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	26			680	2021	76,56	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	703	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	27			681	2021	91,83	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
01/09/2021	703	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	28			682	2021	420,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
02/09/2021	704	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	234	2021	4			748	2021	285.538,58	101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
13/09/2021	705	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	209	2021	5			714	2021	60.158,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
13/09/2021	706	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	7			726	2021	40.629,60	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	707	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	1			720	2021	79.500,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	708	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	6			725	2021	77.795,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	709	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	5			724	2021	79.187,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	710	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	4			723	2021	11.277,70	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	711	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	3			722	2021	78.096,00	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/09/2021	712	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	209	2021	4			712	2021	4.960,80	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
13/09/2021	713	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	70	2021	7			657	2021	2.500,00	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
13/09/2021	714	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	208	2021	5			713	2021	55.868,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
13/09/2021	715	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	285	2021	1			806	2021	1.930,66	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/09/2021	716	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				919	2021			64,04	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/09/2021	915	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				922	2021			561,46	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/09/2021	716	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	284	2021	1			805	2021	4.008,56	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/09/2021	717	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	208	2021	4			711	2021	74.850,40	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
14/09/2021	718	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	242	2021	2			721	2021	74.261,75	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	None	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				885	2021			31.322,30	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				882	2021			1.880,72	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				880	2021			3.506,24	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				878	2021			3.736,13	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				873	2021			6.433,34	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				871	2021			4.470,32	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				865	2021			74.174,78	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	719	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				858	2021			52.490,43	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				828	2021			9.963,17	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				842	2021			6.952,31	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				827	2021			7.460,39	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				819	2021			294,44	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				832	2021			3.889,42	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				836	2021			434,78	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	720	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				839	2021			2.646,62	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/09/2021	721	2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	12			757	2021	115.135,73	5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	722	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				911	2021			13.318,88	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
16/09/2021	722	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				900	2021			22.483,25	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
16/09/2021	722	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				855	2021			79.333,60	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2021	723	2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	13			807	2021	540,75	5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
20/09/2021	723	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	30			759	2021	3.546,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/09/2021	724	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	130	2021	6			762	2021	8.528,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/09/2021	725	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	31			760	2021	17.489,80	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/09/2021	726	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	33			763	2021	8.274,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/09/2021	727	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	32			761	2021	79.306,10	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
21/09/2021	728	2021	FETIANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRAISP. DE PASSAG	22	2021	9			825	2021	9.586,58	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/09/2021	728	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				910	2021			1.020,06	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
21/09/2021	728	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				852	2021			2.756,52	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/09/2021	728	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				901	2021			689,44	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
21/09/2021	729	2021	FLAIIANO DA COSTA CIRINO	73	2021	8			783	2021	500,00	7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/09/2021	730	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	234	2021	5			856	2021	212.313,37	101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
21/09/2021			AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	44			719	2021	136,34	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	732	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	46			765	2021	637,46	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	733	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	54			773	2021	380,34	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	734	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	53			772	2021	199,29	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	735	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	52			771	2021	170,43	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	736	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	51			770	2021	625,68	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	737	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	50			769	2021	937,72	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	738	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	49			768	2021	241,65	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	739	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	48			767	2021	173,65	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/09/2021	740	2021	AVAITE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	47			766	2021	272,77	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/09/2021	741	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				920	2021			540,75	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
23/09/2021	742	2021	TRMSOLUÇÕES EIRELI	259	2021	1			758	2021	57.083,91	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/09/2021	743	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				921	2021			44,55	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
23/09/2021	744	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	25	2021	8			756	2021	1.346,49	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
24/09/2021	745	2021	HUMANIZALAB LTDA	292	2021	1			859	2021	247.146,43	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
24/09/2021	745	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				927	2021			13.007,70	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/09/2021	746	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	13			774	2021	995,94	52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/09/2021	748	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				891	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
28/09/2021	749	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				892	2021			209,49	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
29/09/2021	750	2021	MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA	258	2021	1			833	2021	1.360,00	34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/09/2021	750	2021	MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA	258	2021	2			834	2021	1.190,00	34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/09/2021	751	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	70	2021	8			781	2021	2.500,00	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/09/2021	752	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	160	2021	2			503	2021	100,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/09/2021	753	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	301	2021	1			869	2021	122.544,12	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/09/2021	754	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	302	2021	1			870	2021	77.043,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/09/2021	755	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	303	2021	1			871	2021	61.863,50	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/09/2021	756	2021	ADSUMUS BRASIL EIRELI	299	2021	1			867	2021	59.380,34	46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/09/2021	753	2021	BANCO BRADESCO S/A	202	2021	4			935	2021	22,10	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2021	758	2021	BANCO BRADESCO S/A	241	2021	3			938	2021	77,35	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/09/2021	759	2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021	8			937	2021	243,10	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/09/2021	760	2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021	9			936	2021	22,10	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	761	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	9			905	2021	2.775,34	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	761	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				929	2021			72,35	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	762	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021	10			906	2021	115.555,90	78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	762	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				931	2021			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	762	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				932	2021			1.018,68	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	762	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				933	2021			13.532,14	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	763	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	10			907	2021	37.568,62	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	763	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				936	2021			1.108,07	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	763	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				937	2021			1.062,58	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	764	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	10			908	2021	87.132,98	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	764	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				939	2021			152,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	764	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				940	2021			193,58	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	765	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	10			909	2021	30.502,14	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	765	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				941	2021			274,57	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
30/09/2021	765	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				943	2021			274,32	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	766	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	9			910	2021	3.611,12	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	766	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				944	2021			925,76	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	766	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				946	2021			28,34	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021	9			912	2021	5.088,00	8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021	9			911	2021	99.012,89	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				947	2021			2.157,80	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				949	2021			150,00	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				950	2021			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	767	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				951	2021			6.133,50	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2021	768	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	314	2021	1			921	2021	66.339,47	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				971	2021			1.952,40	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				973	2021			4.388,34	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				974	2021			1.334,96	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				975	2021			419,17	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				976	2021			5.355,85	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				977	2021			86,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				979	2021			352,39	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2021	768	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	32			917	2021	10.176,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	311	2021	1			916	2021	974.848,14	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				952	2021			9.063,01	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				953	2021			42.644,72	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				954	2021			42.367,19	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				956	2021			10.758,97	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				957	2021			1.102,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				958	2021			2.984,28	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				960	2021			6.302,42	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				962	2021			1.095,01	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				963	2021			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	768	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				955	2021			141.276,60	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	33			919	2021	6.144,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				965	2021			4.529,18	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				966	2021			12.230,90	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				967	2021			1.026,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				968	2021			1.731,29	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	769	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	312	2021	1			918	2021	610.496,12	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	770	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	313	2021	1			920	2021	41.808,80	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	770	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				970	2021			4.537,71	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	771	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	315	2021	1			922	2021	53.122,13	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	771	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				980	2021			38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	771	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				982	2021			252,20	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	316	2021	1			923	2021	1.150.807,28	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				984	2021			836,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				985	2021			5.427,15	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				986	2021			224.439,92	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	34			924	2021	768,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2021	772	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	317	2021	1			925	2021	391.019,77	96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2021	772	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	318	2021	1			926	2021	8.160,00	97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				989	2021			6.095,49	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				990	2021			54.249,69	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				991	2021			228,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2021	772	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				996	2021			550,00	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/09/2021	747	2021	THAMAPETH COMERCIAL EIRELI	260	2021	1			780	2021	41.200,00	92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
											6720687,88			
											6.720.687,88			

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR/ BA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/09/2021 a 30/09/2021 | Data da OP de 01/09/2021 a 30/09/2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	01/09/2021	Pagamento refereite a contratação de empresa especializa para a aquisição de capote avental descartável de manga longa para proteção individual dos profissionais na área da Saúde nas Unidades de Saúde, conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 05/21 e OF/SMS/SUPADM nº 352/21. (Proc: 10822/21)	THAMAPETH COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	056	92	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 163 | 300.2229 | 3.3.90.30.00	41.200,00	41.200,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 40, CENTRO-MANG.PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2012 E OF/SMS/FMS Nº 569/21. (Proc: 10922/21)	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	Recibo	458	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	3.548,54	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAGUNDES VARELA Nº. 159 - PARTE - CENTRO-MANGARATIBA, PARA FINS DE INTALAÇÃO DO AMBULATORIO AMPLIADO DA SAUDE MENTAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2014 E OF/SMS/FMS Nº 562/21. (Porc: 10938/21)	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	Recibo	463	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	4.346,67	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA FREI AFONSO JORGE BRAGA S/N, LOTE Nº 02, QUADRA 12, C B PRAIA DO SACO - MANGARATIBA- RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTIALAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2006 E OF/SMS/FMS Nº 565/21. (Proc: 10932/21)	ANTONIO MULLER SILVA	Recibo	461	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	2.154,00	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 10/07/21 A 10/08/21 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL- TIPO LOJA- SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº. 22 CENTRO- MANGARATIBA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE - PAISMCA, CONFORME 1º. TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2013 E OF/SMS/FMS Nº 570/21. (Proc: 10921/21)	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	Recibo	457	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	3.737,99	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS JANUZZI, LOJA Nº.054 - CENTRO MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOLOGICAS (CEO), CONFORME 1º. TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº. 006/2013, DISPENSA Nº.007/2013 E OF/SMS/FMS Nº 567/21. (Proc: 10928/21)	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	Recibo	460	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	4.387,75	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS JANUZZI, LOJA Nº.058 - CENTRO MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE OBJETO NO 1º TERMO ADITIVO, 1º. TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº. 007/2013, DISPENSA Nº.008/2013 E OF/SMS/FMS Nº 568/21. (Proc: 10926/21)	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	Recibo	459	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	2.636,67	0,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DO INÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR FAGUNDES VARELA 136, CASA 01, CENTRO-MANG.PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2001 E OF/SMS/FMS Nº 566/21. (Proc: 10930/21)	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	Recibo	461	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	1.337,41	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
13	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc: 10923/21)	PREVI - MANGARATIBA	Recibo	466	5	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.91.13.00	540,75	540,75
8	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº.004/2015 E LEI Nº.946, DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc:10940/21)	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	Recibo	455	54	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.48.00	2.500,00	2.500,00
8	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº.004/2015 E LEI Nº.946, DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc: 10919/21)	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	Recibo	456	7	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.46.00	500,00	500,00
11	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SMS, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/GAB Nº 923/21. (Proc: 10965/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22714	31	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 135 | 300.0210 | 3.3.90.30.00	1.878,00	0,00
55	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 918/21. (Proc: 10967/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22542	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.020,15	0,00
56	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 914/21. (Proc: 10961/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22522	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	990,45	0,00
57	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 925/21. (Proc: 10966/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22543	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	53,82	0,00
58	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 927/21. (Proc: 10964/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22545	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	276,79	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
59	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 928/21. (Proc: 10962/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22546	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	408,78	0,00
60	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 930/21. (Proc: 10960/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22547	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	115,04	0,00
61	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 942/21. (Proc: 10956/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22550	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	2.363,97	0,00
62	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 945/21. (Proc: 10954/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22562	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	34,56	0,00
63	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 947/21. (Proc: 10953/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22265	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	261,03	0,00
64	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 938/21. (Proc: 10958/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22544	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	289,60	0,00
65	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 938/21. (Proc: 10958/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22552	300	2.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	9.350,60	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
3	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITES E DIETAS ESPECIALIZADAS DA TABELA BRASINDICE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF.GAB/JUR Nº 937/21.(Proc: 10959/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22528	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	5.292,00	0,00
2	02/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº. 410 PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROGRAMAS DE SAÚDE DO CRASP - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA S.M.S, CONFORME 1º. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº. 005/2010 E OF/SMS/FMS Nº 564/21. (Proc: 10934/21)	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	Recibo	462	74	02.01.01 | 10.304.0246.2031 | 150 | 300.2103 | 3.3.90.36.00	4.327,01	0,00
1	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc: 10892/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	464	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	4.008,56	4.008,56
1	02/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc: 10893/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	465	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	1.930,66	1.930,66
66	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 951/21. (Proc: 10981/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22640	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	287,43	0,00
67	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 950/21. (Proc: 10982/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22635	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.480,08	0,00
68	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 950/21. (Proc: 10982/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22666	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	470,96	0,00
69	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 950/21. (Proc: 10982/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22680	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.440,99	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
70	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 976/21. (Proc: 10983/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22649	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	799,38	0,00
71	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 973/21. (Proc:10985/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22645	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	79,86	0,00
72	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 952/21. (Proc: 10987/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22641	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	202,92	0,00
73	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 968/21. (Porc: 10989/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22643	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	172,14	0,00
74	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 961/21. (Proc: 10990/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22642	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	353,28	0,00
75	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 969/21. (Proc: 10991/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22644	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	34,23	0,00
76	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 974/21. (Proc: 10992/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22647	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	589,14	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
77	03/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 975/21. (Proc: 10993/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22648	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	376,36	0,00
36	13/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 370/21. (Proc: 11069/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16847	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	4.104,00	0,00
1	13/09/2021	Pagamento referente a aquisição de desinfetante bigunanina e quartenário de amônio, para atividade de sanitização de ambientes de alta contaminação do novo coronavírus, destinados ao setor de Vigilância em Saúde, conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação n° 06/21 e Processo Administrativo n° 6212/21. (Proc: 11094/21)	MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA	Nota Fiscal	10468	34	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	1.360,00	1.360,00
2	13/09/2021	Pagamento referente a aquisição de desinfetante bigunanina e quartenário de amônio, para atividade de sanitização de ambientes de alta contaminação do novo coronavírus, destinados ao setor de Vigilância em Saúde, conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação n° 06/21 e Processo Administrativo n° 6212/21. (Proc: 11094/21)	MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA	Nota Fiscal	10488	34	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	1.190,00	1.190,00
78	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1027/21. (Proc: 11282/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22677	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	555,03	0,00
79	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1020/21. (Proc: 11284/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22668	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	607,13	0,00
80	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1014/21. (Proc: 11285/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22667	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	234,54	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
81	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1010/21. (Proc: 11286/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22665	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	387,72	0,00
82	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1008/21. (Proc: 11287/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22664	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	469,08	0,00
83	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1007/21. (Proc: 11289/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22663	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	147,87	0,00
84	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1002/21. (Proc: 11290/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22662	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	836,64	0,00
85	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 998/2021. (Proc: 11291/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22661	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	319,60	0,00
86	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 989/21. (Proc: 11293/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22659	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	378,39	0,00
87	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 987/21. (Proc: 11294/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22658	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	288,41	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA BA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
88	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 986/21. (Proc: 11295/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22657	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		28,04	0,00
89	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 984/21. (Proc: 11296/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22656	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		428,73	0,00
90	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 983/21. (Proc: 11297/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22655	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		60,76	0,00
91	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 982/21. (Proc: 11298/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22654	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		170,43	0,00
92	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 977/21. (Proc: 11299/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22650	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		413,13	0,00
93	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 978/21. (Proc: 11300/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22651	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		1.017,41	0,00
94	16/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 980/21. (Proc: 11302/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22652	3002.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00		307,02	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
2	21/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS, TONNER, GARRAFAS DE TINTAS) ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME OF/SMS/SUPADM N° 213/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/21, COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO N° 503/21, ORDEM FEITO A MENOR. (Proc: 7369/21)	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	Nota Fiscal	27	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	100,00	100,00
95	21/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/21, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/20 E OF/SMS/SUPADM N° 1003/21. (Proc: 11292/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22660	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	879,55	0,00
96	21/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/21, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/20 E OF/SMS/SUPADM N° 1026/21. (Proc: 11283/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22676	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	322,17	0,00
5	21/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADAS A PACIENTE, ACOMPANHANTES, PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 063/20 DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, CONTRATO N° 001/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/21. (Proc: 11452/21) (RELATIVO A 06 (SEIS) MESES)	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	469	101	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.39.00	212.313,37	212.313,37
9	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11655/21)	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	Nota Fiscal	66945696	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	1.304,65	0,00
7	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (620 GALOES DE 20 LITROS) ,COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2020, PROCESSO ADM N° 2972/20 E OF/SMS/SUPADM N° 377/21. (Proc: 11666/21)	JMS DEPOSITO DE GÁS	Nota Fiscal	2251	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	6.448,00	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	24/09/2021	Pagamento do período de 01/08/21 à 31/08/21 referente a contratação de empresa para prestação de serviços em gestão laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, vinculada à cessão gratuita de equipamentos de automação durante a vigência do contrato, estrutura física e mobiliário, rede de informática e sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas Unidades de Saúde do Município, conforme Contrato nº 055/2021, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 55/21 e Pregão Presencial nº 027/21. (Proc: 11039/21)	HUMANIZALAB LTDA	Nota Fiscal	202100000000041	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	247.146,43	247.146,43
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 366/21. (Proc: 11070/21)_	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16686	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	73.410,69	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 365/21. (Proc: 11065/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16685	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	41.319,50	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 367/21. (Proc: 11071/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16687	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	77.268,77	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 362/21. (Proc: 11075/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16479	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	55.497,00	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 363/21. (Proc: 11061/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16681	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	35.825,90	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/21 DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM MANUTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER INSTALADOS NO NOVO AMBIENTE EMERGENCIAL DO DENOMINADO SALA VERMELHA NO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADO COM CORANA VÍRUS(COVID - 19), COM RECURSO DO CUSTEIO HOSPIT. PAHI/MAC, CONFORME PRORROGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62020/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 038/2020 E OF/SMS/SUPADM Nº 282/21. (RELATIVO A 04 (QUATRO) MESES)	ADSUMUS BRASIL EIRELI	Nota Fiscal	202114	46	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	59.380,34	59.380,34

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	24/09/2021	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 12/07/21 A 11/08/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI, DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DA VIDA, COM O RECURSO DO CUSTEIO HOSPIT. - PAHI/MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/18 E OF/SMS/SUPADM Nº 324/21. (RELATIVO A 09 (NOVE) MESES.)	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	Nota Fiscal	3125	46	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	71.749,26	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO CUSTEIO HOSPIT. PAHI/MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21, PROC. ADM.3271/2020 E OF/SMS/SUPADM Nº 354/21. (Proc: 11063/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2056	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	122.544,12	122.544,12
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO CUSTEIO HOSPIT - PAHI/MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 360/21. (Proc: 11064/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16477	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	77.043,00	77.043,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO CUSTEIO HOSPITAL - PAHI/MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 361/21. (Proc: 11074/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16478	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	61.863,50	61.863,50
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 364/21. (Proc: 11062/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16682	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.020,00	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARMAC/ASSIST. FARM. BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 372/21. (Proc: 11176/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2059	35	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 151 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	158.725,00	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARMAC/ASSIST. FARM. BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 371/21. (Proc: 11178/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2058	35	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 151 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	116.824,14	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	24/09/2021	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 12/08/21 A 11/09/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI, DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018, OF/SMS/SUPADM Nº 378/21 E CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2018. (Proc: 11664/21)	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	Nota Fiscal	3147	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	71.749,26	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 355/21. (Proc: 11067/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16565	31	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 135 | 300.0210 | 3.3.90.30.00	5.205,00	0,00
1	24/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 369/21. (Proc: 11066/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	16753	31	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 135 | 300.0210 | 3.3.90.30.00	78.012,00	0,00
1	24/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21, PROC. ADM. 3271/2020 E OF/SMS/SUPADM Nº 374/21. (Proc: 11177/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2057	31	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 135 | 300.0210 | 3.3.90.30.00	21.751,32	0,00
12	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SMS, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 997/21. (Proc: 11719/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22702	31	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 135 | 300.0210 | 3.3.90.30.00	139,02	0,00
97	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 941/21. (Proc: 11720/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22549	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	793,68	0,00
98	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1062/21. (Proc: 11741/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22699	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	116,62	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
99	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1081/21. (Proc: 11730/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22713	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	929,22	0,00
100	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF.GAB/JUR Nº 1061/21. (Proc: 11742/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22698	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	27,90	0,00
101	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF.GAB/JUR Nº 1061/21. (Proc: 11742/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22722	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	55,76	0,00
102	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1087/21. (Proc: 11729/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22724	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	269,94	0,00
103	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1060/21. (Proc: 11743/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22697	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.198,61	0,00
104	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1060/21. (Proc: 11743/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22723	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	7.330,80	0,00
105	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1091/21. (Proc: 11725/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22737	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	678,06	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
106	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1090/21. (Proc: 11726/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22734	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	601,08	0,00
107	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1088/21. (Proc: 11727/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22726	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	857,46	0,00
108	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1048/21. (Proc: 11749/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22691	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	373,05	0,00
109	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1048/21. (Proc: 11749/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22735	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	65,94	0,00
110	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1028/21. (Proc: 11750/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22678	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	74,55	0,00
111	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1028/21. (Proc: 11750/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22733	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	271,26	0,00
112	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1095/21. (Proc: 1095/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22772	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	978,84	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
113	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF.GAB/JUR Nº 1094/21. (Proc: 11722/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22768	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	357,96	0,00
114	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1093/21. (Proc: 11723/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22767	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	776,85	0,00
115	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1092/21. (Proc: 11724/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	11724	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	920,05	0,00
116	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1052/21. (Proc: 11744/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22696	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	188,82	0,00
117	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1052/21. (Proc: 11744/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22846	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	117,73	0,00
118	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1050/21. (Proc: 11745/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22693	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	357,54	0,00
119	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1050/21. (Proc: 11745/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22739	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	71,67	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
120	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1050/21. (Proc: 11745/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22829	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	71,67	0,00
121	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 992/21. (Proc: 11747/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22692	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	157,50	0,00
122	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 992/21. (Proc: 992/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22707	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	137,76	0,00
123	27/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 992/21. (Proc: 11747/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22740	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	38,25	0,00
9	28/09/2021	PAGAMENTTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11852/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	468	2	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	2.775,34	2.775,34
9	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11860/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	474	2	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	3.611,12	3.611,12
10	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11859/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	473	2	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	30.502,14	30.502,14
10	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11856/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	477	22	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	87.132,98	87.132,98
10	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11855/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	471	22	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	37.568,62	37.568,62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA BA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
9	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11861/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	476	3	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 149 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	99.012,89	99.012,89
9	28/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA S.M.S. DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11861/21)	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	477	8	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.46.00	5.088,00	5.088,00
10	28/09/2021	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11854/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	469	78	02.01.01 | 10.305.0245.2027 | 148 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	115.555,90	115.555,90
10	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA S.M.S. DO MÊS DE OUTUBRO/21. (Proc: 11867/21)	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	Recibo	489	43	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.39.00	8.362,72	0,00
14	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11816/21)	PREVI - MANGARATIBA	Recibo	490	5	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.91.13.00	114.806,02	0,00
32	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA S.M.S. DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11850/21)	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	479	6	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.46.00	10.176,00	10.176,00
33	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA S.M.S. DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11851/21)	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	481	6	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.46.00	6.144,00	6.144,00
34	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROFAPS DA S.M.S. DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11857/21)	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	486	6	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.46.00	768,00	768,00
37	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 386/21. (Proc: 11955/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	17604	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	3.902,79	0,00
124	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1111/21.(Proc: 11911/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22877	3	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.573,56	0,00
125	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/GAB/JUR Nº 1108/21. (Proc: 11912/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22876	3	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	144,36	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
126	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1107/21. (Proc: 11913/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	FOLHA DE PAGAMENTO	22816	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	176,31	0,00
127	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1110/21. (Proc: 11914/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22774	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	78,78	0,00
128	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF. GAB/JUR Nº 1107/21. (Proc: 11913/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	Nota Fiscal	22776	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	547,26	0,00
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS/COORDENAÇÃO DE HIPERTENÇÃO E DIABETES, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 385/21. (Proc: 11802/21)	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Nota Fiscal	170	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	514.800,00	0,00
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11850/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	478	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	974.848,14	974.848,14
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11851/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	480	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	610.496,12	610.496,12
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11853/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	482	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	41.808,80	41.808,80
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COM RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11850/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	483	24	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 3.1.90.11.00	66.339,47	66.339,47
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PROCAPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21.(Proc: 11858/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	484	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	53.122,13	53.122,13
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11857/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	485	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	1.150.807,28	1.150.807,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA BA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS, COM RECURSO DO PREFAPS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11857/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	487	96	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.1.90.11.00	391.019,77	391.019,77
1	29/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROFAPS , COM RECURSO DO PREFAPS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 11857/21)	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	488	97	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.46.00	8.160,00	8.160,00
9	30/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 2145/21)	BANCO BRADESCO S/A	OFÍCIOS	492	43	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.39.00	22,10	22,10
8	30/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AG: 0886 C/C: 6677-0 DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 3115/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	493	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	243,10	243,10
4	30/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DA AG Nº 0886 C/C Nº 24016-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/21. (Proc: 6811/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	491	85	02.01.01 | 10.305.0245.2027 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	22,10	22,10
3	30/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AG: 0886 C/C: 10991-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/21. (Proc: 3114/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	494	45	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	77,35	77,35
								6.074.435,21	**4.528.922,08**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.977.042,50	Despesas Orçamentárias	6.726.530,54
Transferências Recebidas	4.520.953,62	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	964.708,81	Despesas Extra Orçamentárias	958.866,15
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**7.462.704,93**	**Total dos Pagamentos**	**7.685.396,69**
Retiradas Bancárias	**8.689.034,08**	**Depósitos Bancários**	**8.466.342,32**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**16.151.739,01**	**Total do Caixa da Despesa**	**16.151.739,01**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	72.120.085,47	Pagamentos Acumulados Anterior	73.834.627,02
Receitas do Período	7.462.704,93	Pagamentos do Período	7.685.396,69
Total das Receitas	**79.582.790,40**	**Total dos Pagamentos**	**81.520.023,71**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**11.211.063,49**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	11.211.063,49
Total do Balancete da Receita	**92.731.087,20**	**Total do Balancete da Despesa**	**92.731.087,20**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**11.433.755,25**	**8.466.342,32**	**8.689.034,08**	**11.211.063,49**	**0,00**	**11.211.063,49**
100 - Recursos ordinários				**10.754.689,22**	**6.969.729,25**	**6.980.034,08**	**10.744.384,39**	**0,00**	**10.744.384,39**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**10.754.689,22**	**6.969.729,25**	**6.980.034,08**	**10.744.384,39**	**0,00**	**10.744.384,39**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	325.704,52	914,35	0,00	326.618,87	0,00	326.618,87
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	1.1.1.1.1.50.03	242.427,37	680,56	0,00	243.107,93	0,00	243.107,93
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	389.005,69	1.092,05	0,00	390.097,74	0,00	390.097,74
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	292.006,99	906.005,87	563.373,81	634.639,05	0,00	634.639,05
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 2021

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.353.627,36	3.800,02	0,00	1.357.427,38	0,00	1.357.427,38
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	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	1.1.1.1.1.50.03	88.706,83	231,30	0,00	88.938,13	0,00	88.938,13
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	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	1.1.1.1.1.50.03	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.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	117.830,77	240,55	100.184,37	17.886,95	0,00	17.886,95
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	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	77.460,59	233,31	0,00	77.693,90	0,00	77.693,90
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	117.310,08	305,87	0,00	117.615,95	0,00	117.615,95
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	113.761,08	296,61	0,00	114.057,69	0,00	114.057,69
56440	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	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.	1.1.1.1.1.50.03	41.946,87	109,37	0,00	42.056,24	0,00	42.056,24
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.370,69	19,21	0,00	7.389,90	0,00	7.389,90
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.801.456,62	7.304,51	0,00	2.808.761,13	0,00	2.808.761,13
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	159.549,98	416,01	0,00	159.965,99	0,00	159.965,99
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.217,29	75,90	0,00	29.293,19	0,00	29.293,19
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	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	185.346,19	0,00	185.347,19	0,00	185.347,19
56460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	610.623,97	3.755.408,00	3.895.416,77	470.615,20	0,00	470.615,20
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	26,94	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94
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	1,00	0,00	0,01	0,99	0,00	0,99
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.083,97	767.405,91	767.554,89	41.934,99	0,00	41.934,99
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	1.1.1.1.1.50.03	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	1.1.1.1.1.50.03	1.244.169,42	169.443,81	320.830,96	1.092.782,27	0,00	1.092.782,27
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	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	829.743,93	2.248,35	0,00	831.992,28	0,00	831.992,28
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	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	315.774,42	855,56	0,00	316.629,98	0,00	316.629,98
43510	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	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	14.471,56	887.485,20	745.891,60	156.065,16	0,00	156.065,16
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	759.203,79	278.249,00	0,00	1.037.452,79	0,00	1.037.452,79
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	1.1.1.1.1.50.03	780.430,79	1.561,74	586.781,67	195.210,86	0,00	195.210,86
135 - Royalties - Destinados à saúde				**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 2021

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	001.0001 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica			**679.066,03**	**1.496.613,07**	**1.709.000,00**	**466.679,10**	**0,00**	**466.679,10**
	300.0023 - PAB			**679.066,03**	**1.496.613,07**	**1.709.000,00**	**466.679,10**	**0,00**	**466.679,10**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	679.066,03	1.496.613,07	1.709.000,00	466.679,10	0,00	466.679,10
	300.2105 - PAB Fixo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**11.433.755,25**	**8.466.342,32**	**8.689.034,08**	**11.211.063,49**	**0,00**	**11.211.063,49**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**829.743,93**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003642/2021 - **Receita:** 000620/2021 (Recebimento de receita)	2.248,35	831.992,28

Total dos Depósitos: 2.248,35 **Total das Retiradas:** 0,00

49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	237	Agência: 886-9	Conta: 10080-3 - Migracao		
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	**831.992,28**
(-) 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	**831.894,04**

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	29/01/2021	00003958					98,24

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 -**

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

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**761.250,67**	**500.733,97687**	**829.645,69**	**68.395,02**	--
	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	**761.250,67**	**500.733,97687**	**831.894,04**	**70.643,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.248,35**	--

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 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**159.549,98**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003650/2021 - **Receita:** 000628/2021 (Recebimento de receita)	416,01	159.965,99

Total dos Depósitos: 416,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	6240001-4 - Migracao
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	**159.965,99**
(-) 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	**159.965,99**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

55

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS MANGARATIBA - 887600009 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0887/006/00624001-4

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624001-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	416,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	416,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	26441,91830052	159.549,98C
30/09/2021	-	Saldo Final	26441,91830052	159.965,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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 Gestão Financeira
Superintendência de Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

58

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0887/006/00624002-2

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0887/006/00624002-2
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS MANGARATIBA FNSBLATB

Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior		0,01C
30/09/2021	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**88.706,83**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003649/2021 - **Receita:** 000627/2021 (Recebimento de receita)	231,30	88.938,13

Total dos Depósitos: 231,30 **Total das Retiradas:** 0,00

59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88.938,13**
(-) 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	**88.938,13**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0887/006/00624003-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624003-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	231,30C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	231,30C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	14701,21615700	88.706,83C
30/09/2021	-	Saldo Final	14701,21615700	88.938,13C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**242.427,37**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003487/2021 - **Receita:** 000610/2021 (Recebimento de receita)	680,56	243.107,93

Total dos Depósitos: 680,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**243.107,93**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**243.107,93**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

63

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040753076676006
04/10/2021 07:58:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	242.427,37			64.690,643121		
30/09/2021	SALDO ATUAL	243.107,93			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.427,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,56
SALDO ATUAL =	243.107,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**117.310,08**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003647/2021 - **Receita:** 000625/2021 (Recebimento de receita)	305,87	117.615,95

Total dos Depósitos: 305,87 **Total das Retiradas:** 0,00

65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	624009-0 - Migracao
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	**117.615,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**117.615,95**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

67

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0887/006/00624009-0

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624009-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	305,87C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	305,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	19441,57889225	117.310,08C
30/09/2021	-	Saldo Final	19441,57889225	117.615,95C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**113.761,08**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003648/2021 - **Receita:** 000626/2021 (Recebimento de receita)	296,61	114.057,69

Total dos Depósitos: 296,61 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3 - Migracao
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	**114.057,69**
(-) 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	**114.057,69**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

70

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0887/006/00624010-3

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624010-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PLANEJA SUS
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	296,61C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	296,61C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	18853,40908831	113.761,08C
30/09/2021	-	Saldo Final	18853,40908831	114.057,69C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**325.704,52**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003486/2021 - **Receita:** 000609/2021 (Recebimento de receita)	914,35	326.618,87

Total dos Depósitos: 914,35 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**326.618,87**
(-) 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	**326.618,87**

72

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040753076676005
04/10/2021 07:58:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	325.704,52			86.912,772187		
30/09/2021	SALDO ATUAL	326.618,87			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.704,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,35
SALDO ATUAL =	326.618,87



Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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					**7.370,69**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003653/2021 - **Receita:** 000631/2021 (Recebimento de receita)	19,21	7.389,90

Total dos Depósitos: 19,21 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.389,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.389,90**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência [ ] / Tipo [ ] / Conta [ ] ou Selecione da Lista 0887/006/00624035-9

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	19,21C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	19,21C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	1221,53081749	7.370,69C
30/09/2021	-	Saldo Final	1221,53081749	7.389,90C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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**

77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 10h08

79

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	1.037.337,87	1.037.337,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
09/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				
09/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	1,00
29/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB013632 0000013584	13632	97.125,00		97.126,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554870		-97.125,00	1,00
Total			**97.185,95**	**-97.185,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					97.126,00
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554870		-97.125,00	1,00
30/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB013690 0000013590	13690	179.052,00		179.053,00
	APLICACAO AUTOMATICA	300921		-179.052,00	1,00
Total			**179.052,00**	**-276.177,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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					**759.203,79**
29/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003478/2021 - **Receita:** 000604/2021 (Recebimento de receita)	97.125,00	856.328,79
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003645/2021 - **Receita:** 000623/2021 (Recebimento de receita)	2.072,00	858.400,79
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003664/2021 - **Receita:** 000637/2021 (Recebimento de receita)	179.052,00	1.037.452,79

Total dos Depósitos: 278.249,00 **Total das Retiradas:** 0,00

80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6 - Migracao
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	**1.037.452,79**
(-) 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	257,28
Saldo do extrato bancário na data	**1.037.195,51**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**257,28**
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	30/06/2021	00009151				tarifa indevida	60,95
60193	08/07/2021	00010059					60,95
60193	31/08/2021	00011043				Tarifa indevida 09/08	60,95
60193	09/09/2021	00012114					60,95

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 -**

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

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**751.233,62**	**458.100,16045**	**759.007,46**	**7.773,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**276.177,00**	**166.245,71509**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**59,55**	**36,75981**	**60,95**	**1,40**	**0,38**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.027.351,07**	**624.309,11573**	**1.037.195,51**	**9.844,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.072,00**	**0,38**

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

84

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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					**14.471,56**
02/09/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00003346/2021 - **Pagamento:** 001818/2021 (Pagamento)	-285.538,58	-271.067,02
02/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003358/2021 - **Movimento Bancário:** 000087/2021 (Transferência bancária)	350.000,00	78.932,98
13/09/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003356/2021 - **Pagamento:** 001828/2021 (Pagamento)	-55.868,00	23.064,98
14/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003367/2021 - **Movimento Bancário:** 000088/2021 (Transferência bancária)	74.000,00	97.064,98
14/09/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003391/2021 - **Pagamento:** 001836/2021 (Pagamento)	-74.850,40	22.214,58
20/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003425/2021 - **Movimento Bancário:** 000090/2021 (Transferência bancária)	242.000,00	264.214,58
20/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003426/2021 - **Pagamento:** 001858/2021 (Pagamento)	-3.546,00	260.668,58
20/09/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento:** 00003427/2021 - **Pagamento:** 001859/2021 (Pagamento)	-8.528,00	252.140,58
20/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003428/2021 - **Pagamento:** 001860/2021 (Pagamento)	-17.489,80	234.650,78
20/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003429/2021 - **Pagamento:** 001861/2021 (Pagamento)	-8.274,00	226.376,78
20/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003430/2021 - **Pagamento:** 001862/2021 (Pagamento)	-79.306,10	147.070,68
21/09/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00003436/2021 - **Pagamento:** 001868/2021 (Pagamento)	-212.313,37	-65.242,69
24/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003635/2021 - **Movimento Bancário:** 000093/2021 (Transferência bancária)	212.000,00	146.757,31
28/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003479/2021 - **Receita:** 000605/2021 (Recebimento de receita)	9.264,17	156.021,48
29/09/2021	PAGAMENTO		AMARAL E COSTA BAZAR LTDA (20.994.260/0001-37) **Lançamento:** 00003500/2021 - **Pagamento:** 001896/2021 (Pagamento)	-100,00	155.921,48
30/09/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003562/2021 - **Pagamento:** 001903/2021 (Pagamento)	-77,35	155.844,13
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003639/2021 - **Receita:** 000617/2021 (Recebimento de receita)	221,03	156.065,16

Total dos Depósitos: 887.485,20 **Total das Retiradas:** 745.891,60

85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10991-6 - Migracao
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	**156.065,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	**155.024,86**

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	29/01/2021	00003946					1.040,30

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 -**

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

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

Conta: **00886-9 | 0010991-6**

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**14.408,21**	**8.739,92703**	**14.480,82**	**72,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**221.627,32**	**133.591,96249**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**81.164,23**	**49.019,26235**	**81.304,31**	**140,08**	**133,16**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**154.871,30**	**93.312,62717**	**155.024,86**	**153,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**221,03**	**133,16**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

87

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

88

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**292.006,99**
13/09/2021	TRANSFERENCIA		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00003355/2021 - **Pagamento**: 001827/2021 (Pagamento)	-2.500,00	289.506,99
14/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003367/2021 - **Movimento Bancário**: 000088/2021 (Transferência bancária)	-74.000,00	215.506,99
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003401/2021 - **Pagamento**: 001846/2021 (Pagamento)	-9.963,17	205.543,82
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003402/2021 - **Pagamento**: 001847/2021 (Pagamento)	-6.952,31	198.591,51
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003403/2021 - **Pagamento**: 001848/2021 (Pagamento)	-7.460,39	191.131,12
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003404/2021 - **Pagamento**: 001849/2021 (Pagamento)	-294,44	190.836,68
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003405/2021 - **Pagamento**: 001850/2021 (Pagamento)	-3.889,42	186.947,26
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003406/2021 - **Pagamento**: 001851/2021 (Pagamento)	-434,78	186.512,48
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003407/2021 - **Pagamento**: 001852/2021 (Pagamento)	-2.646,62	183.865,86
21/09/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00003435/2021 - **Pagamento**: 001867/2021 (Pagamento)	-500,00	183.365,86
24/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003633/2021 - **Movimento Bancário**: 000091/2021 (Transferência bancária)	450.000,00	633.365,86
24/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003634/2021 - **Movimento Bancário**: 000092/2021 (Transferência bancária)	455.000,00	1.088.365,86
27/09/2021	TRANSFERENCIA		THAMAPETH COMERCIAL EIRELI (35.272.834/0001-30) **Lançamento**: 00003636/2021 - **Pagamento**: 001973/2021 (Pagamento)	-41.200,00	1.047.165,86
29/09/2021	PAGAMENTO		MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA (31.569.296/0001-90) **Lançamento**: 00003497/2021 - **Pagamento**: 001893/2021 (Pagamento)	-1.360,00	1.045.805,86
29/09/2021	PAGAMENTO		MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA (31.569.296/0001-90) **Lançamento**: 00003498/2021 - **Pagamento**: 001894/2021 (Pagamento)	-1.190,00	1.044.615,86
29/09/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00003499/2021 - **Pagamento**: 001895/2021 (Pagamento)	-2.500,00	1.042.115,86
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003488/2021 - **Receita**: 000611/2021 (Recebimento de receita)	1.005,87	1.043.121,73
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003565/2021 - **Pagamento**: 001906/2021 (Pagamento)	-2.775,34	1.040.346,39
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003566/2021 - **Pagamento**: 001907/2021 (Pagamento)	-72,35	1.040.274,04
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003567/2021 - **Pagamento**: 001908/2021 (Pagamento)	-115.555,90	924.718,14
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003568/2021 - **Pagamento**: 001909/2021 (Pagamento)	-76,00	924.642,14
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003569/2021 - **Pagamento**: 001910/2021 (Pagamento)	-1.018,68	923.623,46
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003570/2021 - **Pagamento**: 001911/2021 (Pagamento)	-13.532,14	910.091,32
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003571/2021 - **Pagamento**: 001912/2021 (Pagamento)	-37.568,62	872.522,70
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003572/2021 - **Pagamento**: 001913/2021 (Pagamento)	-1.108,07	871.414,63
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003573/2021 - **Pagamento**: 001914/2021 (Pagamento)	-1.062,58	870.352,05
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003574/2021 - **Pagamento**: 001915/2021 (Pagamento)	-87.132,98	783.219,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

89

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003575/2021 - **Pagamento:** 001916/2021 (Pagamento)	-152,00	783.067,07
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003576/2021 - **Pagamento:** 001917/2021 (Pagamento)	-193,58	782.873,49
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003577/2021 - **Pagamento:** 001918/2021 (Pagamento)	-30.502,14	752.371,35
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003578/2021 - **Pagamento:** 001919/2021 (Pagamento)	-274,57	752.096,78
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003579/2021 - **Pagamento:** 001920/2021 (Pagamento)	-274,32	751.822,46
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003580/2021 - **Pagamento:** 001921/2021 (Pagamento)	-3.611,12	748.211,34
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003581/2021 - **Pagamento:** 001922/2021 (Pagamento)	-925,76	747.285,58
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003582/2021 - **Pagamento:** 001923/2021 (Pagamento)	-28,34	747.257,24
30/09/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003583/2021 - **Pagamento:** 001924/2021 (Pagamento)	-5.088,00	742.169,24
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003584/2021 - **Pagamento:** 001925/2021 (Pagamento)	-99.012,89	643.156,35
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003585/2021 - **Pagamento:** 001926/2021 (Pagamento)	-2.157,80	640.998,55
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003586/2021 - **Pagamento:** 001927/2021 (Pagamento)	-150,00	640.848,55
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003587/2021 - **Pagamento:** 001928/2021 (Pagamento)	-76,00	640.772,55
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003588/2021 - **Pagamento:** 001929/2021 (Pagamento)	-6.133,50	634.639,05

Total dos Depósitos: 906.005,87 **Total das Retiradas:** 563.373,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

90

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **001** Agência: 3836-9 Conta: 19488-3 - Migracao			
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	**634.639,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	10.121,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	63.096,55
Saldo do extrato bancário na data	**581.663,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**10.121,04**
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	81,58
60269	30/09/2021	00012058				pagto Domenida não efetuado	2.793,69
60269	30/09/2021	00012059				pagto Andrea não efetuado	1.017,50
60269	30/09/2021	00012061				pagto maria eduarda não efetuado	1.260,17
60269	30/09/2021	00012062				pagto laiza fontela não efetuado	1.017,50
60269	30/09/2021	00012063				pagto marisol não efetuado	3.950,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**63.096,55**
60269	31/08/2021	00011224				credito não efetuado no banco	63.096,55

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040753076676007
04/10/2021 07:59:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	128.188,91			34.206,627313		
01/09/2021	RESGATE	983,59			262,432579	3,747972167	33.944,194734
	Aplicação 30/08/2021	983,59			262,432579		
02/09/2021	APLICAÇÃO	132.556,90			35.363,282945	3,748433091	69.307,477679
13/09/2021	RESGATE	2.500,00			666,445596	3,751243937	68.641,032083
	Aplicação 30/08/2021	2.500,00			666,445596		
15/09/2021	RESGATE	104.770,20			27.922,459531	3,752183789	40.718,572552
	Aplicação 30/08/2021	104.770,20			27.922,459531		
16/09/2021	RESGATE	31.641,13			8.431,677464	3,752649474	32.286,895088
	Aplicação 30/08/2021	20.096,52			5.355,289607		
	Aplicação 02/09/2021	11.544,61			3.076,387857		
21/09/2021	RESGATE	500,00			133,189255	3,754056580	32.153,705833
	Aplicação 02/09/2021	500,00			133,189255		
24/09/2021	APLICAÇÃO	905.000,00			240.974,200550	3,755588764	273.127,906383
27/09/2021	RESGATE	41.200,00			10.968,512325	3,756206747	262.159,394058
	Aplicação 02/09/2021	41.200,00			10.968,512325		
29/09/2021	RESGATE	253.981,33			67.594,750362	3,757412057	194.564,643696
	Aplicação 02/09/2021	79.601,50			21.185,193508		
	Aplicação 24/09/2021	174.379,83			46.409,556854		
30/09/2021	RESGATE	149.511,89			39.784,881419	3,758007682	154.779,762277
	Aplicação 24/09/2021	149.511,89			39.784,881419		
30/09/2021	SALDO ATUAL	581.663,54			154.779,762277		154.779,762277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.188,91
APLICAÇÕES (+)	1.037.556,90
RESGATES (-)	585.088,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,87
SALDO ATUAL =	581.663,54

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

92

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**780.430,79**
13/09/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003347/2021 - **Pagamento:** 001819/2021 (Pagamento)	-60.158,00	720.272,79
13/09/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003354/2021 - **Pagamento:** 001826/2021 (Pagamento)	-4.960,80	715.311,99
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003393/2021 - **Pagamento:** 001838/2021 (Pagamento)	-31.322,30	683.989,69
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003397/2021 - **Pagamento:** 001842/2021 (Pagamento)	-6.433,34	677.556,35
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003410/2021 - **Pagamento:** 001855/2021 (Pagamento)	-22.483,25	655.073,10
21/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003434/2021 - **Pagamento:** 001866/2021 (Pagamento)	-689,44	654.383,66
28/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003460/2021 - **Pagamento:** 001891/2021 (Pagamento)	-200,00	654.183,66
28/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003461/2021 - **Pagamento:** 001892/2021 (Pagamento)	-209,49	653.974,17
30/09/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003561/2021 - **Pagamento:** 001902/2021 (Pagamento)	-22,10	653.952,07
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003627/2021 - **Pagamento:** 001967/2021 (Pagamento)	-391.019,77	262.932,30
30/09/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003628/2021 - **Pagamento:** 001968/2021 (Pagamento)	-8.160,00	254.772,30
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003629/2021 - **Pagamento:** 001969/2021 (Pagamento)	-6.095,49	248.676,81
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003630/2021 - **Pagamento:** 001970/2021 (Pagamento)	-54.249,69	194.427,12
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003631/2021 - **Pagamento:** 001971/2021 (Pagamento)	-228,00	194.199,12
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003632/2021 - **Pagamento:** 001972/2021 (Pagamento)	-550,00	193.649,12
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003641/2021 - **Receita:** 000619/2021 (Recebimento de receita)	1.561,74	195.210,86

Total dos Depósitos: 1.561,74 **Total das Retiradas:** 586.781,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

93

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 24016-8 - Migracao	
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	**195.210,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30.517,88
Saldo do extrato bancário na data	**164.692,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**30.517,88**
60195	29/01/2021	00003952					107,41
60195	09/06/2021	00010013					60,95
60195	08/07/2021	00010014					60,95
60195	31/08/2021	00011032				Tarifa indevida 09/08	60,95
60195	09/09/2021	00012109					60,95
60195	30/09/2021	00012110				INSS E PENHORA JUDICIAL	30.166,67

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

94

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

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**700.418,53**	**426.229,77201**	**706.202,71**	**5.784,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**537.515,94**	**327.097,70938**	**543.071,47**	**5.555,53**	**4.103,92**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**162.902,59**	**99.132,06263**	**164.692,98**	**1.790,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.561,74**	**4.103,92**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

95

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 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

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: 01/10/2021 - 10h04

98

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	155.051,23	155.051,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531949	5.180,05		5.181,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540779	7.419,95		12.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886992		-12.600,00	1,00
02/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	5017181	350.000,00		350.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551909		-64.461,42	285.539,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	5029167		-285.538,58	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540779	1.883,95		1.884,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551909	53.984,05		55.869,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7627548		-55.868,00	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551909	850,40		851,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9665761	74.000,00		74.851,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	9893030		-74.850,40	1,00
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	5008017	242.000,00		242.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553630		-124.800,85	117.200,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5239816		-17.489,80	99.710,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5239835		-3.546,00	96.164,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5239893		-79.306,10	16.858,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	5239941		-8.528,00	8.330,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5239943		-8.274,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239816		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239835		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239893		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239941		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239943		-11,05	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551909	324,42		325,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886385	212.000,00		212.325,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	6620025		-212.313,37	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6620025		-11,05	1,00
24/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886650	11.550,44		11.551,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554306		-11.550,44	1,00
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187599	11.550,44		11.551,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB013261 0000013579	13261	9.264,17		20.815,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554602		-20.814,61	1,00
29/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551909	9.364,63		9.365,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553630	2.296,86		11.662,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	4040768		-100,00	11.562,49
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187601		-11.550,44	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4040768		-11,05	1,00
Total			**991.669,36**	**-991.669,36**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				-11.660,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551909	9.364,63		-2.295,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553630	2.296,86		1,00
Total			**11.661,49**	**0,00**	**1,00**

99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**610.623,97**
06/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003359/2021 - **Receita:** 000573/2021 (Recebimento de receita)	7.150,02	617.773,99
13/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003385/2021 - **Pagamento:** 001830/2021 (Pagamento)	-1.930,66	615.843,33
13/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003386/2021 - **Pagamento:** 001831/2021 (Pagamento)	-64,04	615.779,29
13/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003387/2021 - **Pagamento:** 001832/2021 (Pagamento)	-561,46	615.217,83
13/09/2021	TRANSFERENCIA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003388/2021 - **Pagamento:** 001833/2021 (Pagamento)	-4.008,56	611.209,27
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003395/2021 - **Pagamento:** 001840/2021 (Pagamento)	-3.506,24	607.703,03
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003398/2021 - **Pagamento:** 001843/2021 (Pagamento)	-4.470,32	603.232,71
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003399/2021 - **Pagamento:** 001844/2021 (Pagamento)	-74.174,78	529.057,93
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003400/2021 - **Pagamento:** 001845/2021 (Pagamento)	-52.490,43	476.567,50
16/09/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00003408/2021 - **Pagamento:** 001853/2021 (Pagamento)	-115.135,73	361.431,77
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003411/2021 - **Pagamento:** 001856/2021 (Pagamento)	-79.333,60	282.098,17
16/09/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00003412/2021 - **Pagamento:** 001857/2021 (Pagamento)	-540,75	281.557,42
16/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003662/2021 - **Receita:** 000636/2021 (Recebimento de receita)	115.135,73	396.693,15
21/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003417/2021 - **Receita:** 000597/2021 (Recebimento de receita)	9.586,58	406.279,73
21/09/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00003431/2021 - **Pagamento:** 001863/2021 (Pagamento)	-9.586,58	396.693,15
21/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003433/2021 - **Pagamento:** 001865/2021 (Pagamento)	-2.756,52	393.936,63
23/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003451/2021 - **Pagamento:** 001883/2021 (Pagamento)	-540,75	393.395,88
23/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003453/2021 - **Pagamento:** 001885/2021 (Pagamento)	-44,55	393.351,33
29/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003661/2021 - **Receita:** 000635/2021 (Recebimento de receita)	3.621.769,50	4.015.120,83
30/09/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003564/2021 - **Pagamento:** 001905/2021 (Pagamento)	-22,10	4.015.098,73
30/09/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003597/2021 - **Pagamento:** 001938/2021 (Pagamento)	-10.176,00	4.004.922,73
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003598/2021 - **Pagamento:** 001939/2021 (Pagamento)	-974.848,14	3.030.074,59
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003599/2021 - **Pagamento:** 001940/2021 (Pagamento)	-9.063,01	3.021.011,58
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003600/2021 - **Pagamento:** 001941/2021 (Pagamento)	-42.644,72	2.978.366,86
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003601/2021 - **Pagamento:** 001942/2021 (Pagamento)	-42.367,19	2.935.999,67
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003602/2021 - **Pagamento:** 001943/2021 (Pagamento)	-10.758,97	2.925.240,70
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003603/2021 - **Pagamento:** 001944/2021 (Pagamento)	-1.102,00	2.924.138,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003604/2021 - **Pagamento:** 001945/2021 (Pagamento)	-2.984,28	2.921.154,42
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003605/2021 - **Pagamento:** 001946/2021 (Pagamento)	-6.302,42	2.914.852,00
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003606/2021 - **Pagamento:** 001947/2021 (Pagamento)	-1.095,01	2.913.756,99
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003607/2021 - **Pagamento:** 001948/2021 (Pagamento)	-90,48	2.913.666,51
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003608/2021 - **Pagamento:** 001949/2021 (Pagamento)	-141.276,60	2.772.389,91
30/09/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003610/2021 - **Pagamento:** 001950/2021 (Pagamento)	-6.144,00	2.766.245,91
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003611/2021 - **Pagamento:** 001951/2021 (Pagamento)	-4.529,18	2.761.716,73
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003612/2021 - **Pagamento:** 001952/2021 (Pagamento)	-12.230,90	2.749.485,83
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003613/2021 - **Pagamento:** 001953/2021 (Pagamento)	-1.026,00	2.748.459,83
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003614/2021 - **Pagamento:** 001954/2021 (Pagamento)	-1.731,29	2.746.728,54
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003615/2021 - **Pagamento:** 001955/2021 (Pagamento)	-610.496,12	2.136.232,42
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003616/2021 - **Pagamento:** 001956/2021 (Pagamento)	-41.808,80	2.094.423,62
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003617/2021 - **Pagamento:** 001957/2021 (Pagamento)	-4.537,71	2.089.885,91
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003618/2021 - **Pagamento:** 001958/2021 (Pagamento)	-53.122,13	2.036.763,78
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003619/2021 - **Pagamento:** 001959/2021 (Pagamento)	-38,00	2.036.725,78
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003620/2021 - **Pagamento:** 001960/2021 (Pagamento)	-252,20	2.036.473,58
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003621/2021 - **Pagamento:** 001961/2021 (Pagamento)	-1.150.807,28	885.666,30
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003622/2021 - **Pagamento:** 001962/2021 (Pagamento)	-836,00	884.830,30
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003623/2021 - **Pagamento:** 001963/2021 (Pagamento)	-5.427,16	879.403,14
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003624/2021 - **Pagamento:** 001964/2021 (Pagamento)	-224.439,92	654.963,22
30/09/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003625/2021 - **Pagamento:** 001965/2021 (Pagamento)	-768,00	654.195,22
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003638/2021 - **Receita:** 000516/2021 (Recebimento de receita)	1.766,17	655.961,39
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003659/2021 - **Movimento Bancário:** 000097/2021 (Transferência bancária)	-185.346,19	470.615,20
			Total dos Depósitos:	3.755.408,00	**Total das Retiradas:** 3.895.416,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 660-2 - Migracao	
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	**470.615,20**
(-) 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	108.881,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.401,22
Saldo do extrato bancário na data	**578.095,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**108.881,13**
56460	30/08/2021	00011025				INSS Comissionados Vig Sanitaria	1.880,72
56460	30/08/2021	00011026				INSS Profaps Vig Sanitaria	3.736,13
56460	31/08/2021	00011206				inss julho mac	63.096,55
56460	30/09/2021	00012098				Eftivos Vigilancia	9.460,31
56460	30/09/2021	00012099				Profaps Prefaps	30.166,67
56460	30/09/2021	00012106				previ patronal	540,75
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.401,22**
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	31/08/2021	00011223				oagamento efetuado não lançado	1.334,39

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**727.787,48**	**439.662,92959**	**728.459,56**	**672,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**151.614,55**	**91.695,69803**	**152.130,62**	**516,07**	**516,07**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**576.172,93**	**347.967,23156**	**578.095,11**	**1.922,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.766,17**	**516,07**

IOF -

IRRF (R$) -

104

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 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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					**1.353.627,36**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003489/2021 - **Receita:** 000612/2021 (Recebimento de receita)	3.800,02	1.357.427,38

Total dos Depósitos: 3.800,02 **Total das Retiradas:** 0,00

105

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.357.427,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.357.427,38**

106

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Banco do Brasil

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040753076676008
04/10/2021 07:59:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.353.627,36			361.209,313703		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.357.427,38			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.627,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.800,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.800,02
SALDO ATUAL =	1.357.427,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**10,80**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	237	Agência:	886-0
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos com base no extrato — 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**10,80**
(-) 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	**10,80**

109

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

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

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: 01/10/2021 - 10h07

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 832.041,00
Disponível	

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**832.041,00**
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	832.030,20

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 10,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	832.030,20
Total	**832.030,20**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**41.946,87**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003652/2021 - **Receita:** 000630/2021 (Recebimento de receita)	109,37	42.056,24
			Total dos Depósitos:	109,37	**Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **104**	Agência: 887-0	Conta: 624024-3 - Migracao	
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	**42.056,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**42.056,24**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

113

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS MANGARATIBA - 887600009

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0887/006/00624024-3

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624024-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PLANEJA SUS
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	109,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	109,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	6951,77484816	41.946,87C
30/09/2021	-	Saldo Final	6951,77484816	42.056,24C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**117.830,77**
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003394/2021 - **Pagamento:** 001839/2021 (Pagamento)	-1.880,72	115.950,05
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003396/2021 - **Pagamento:** 001841/2021 (Pagamento)	-3.736,13	112.213,92
16/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003409/2021 - **Pagamento:** 001854/2021 (Pagamento)	-13.318,88	98.895,04
21/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003432/2021 - **Pagamento:** 001864/2021 (Pagamento)	-1.020,06	97.874,98
30/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003589/2021 - **Pagamento:** 001930/2021 (Pagamento)	-66.339,47	31.535,51
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003590/2021 - **Pagamento:** 001931/2021 (Pagamento)	-1.952,40	29.583,11
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003591/2021 - **Pagamento:** 001932/2021 (Pagamento)	-4.388,34	25.194,77
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003592/2021 - **Pagamento:** 001933/2021 (Pagamento)	-1.334,96	23.859,81
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003593/2021 - **Pagamento:** 001934/2021 (Pagamento)	-419,17	23.440,64
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003594/2021 - **Pagamento:** 001935/2021 (Pagamento)	-5.355,85	18.084,79
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003595/2021 - **Pagamento:** 001936/2021 (Pagamento)	-86,00	17.998,79
30/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003596/2021 - **Pagamento:** 001937/2021 (Pagamento)	-352,39	17.646,40
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003651/2021 - **Receita:** 000629/2021 (Recebimento de receita)	240,55	17.886,95
			Total dos Depósitos: 240,55	**Total das Retiradas:**	100.184,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — Exercício de 2021

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624005-7 - Migracao**

Ficha: **50952** Conta: **6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.886,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	15.077,16
Saldo do extrato bancário na data	**2.809,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**15.077,16**
50952	31/08/2021	00011046				comissionados vigilancia	1.880,72
50952	31/08/2021	00011047				profaps/ vigilancia	3.736,13
50952	30/09/2021	00012116				PREVI E RIO CARD SETEMBRO	9.460,31

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0887/006/00624005-7

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624005-7

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS

Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR



Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	89.688,89
Rendimento Bruto:	240,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	240,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	15289,76656220	92.258,13C
30/09/2021	660049	RESGATE	14825,31633216	89.688,89D
30/09/2021	-	Saldo Final	464,45023004	2.809,79C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**42.083,97**
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003339/2021 - **Pagamento:** 001811/2021 (Pagamento)	-66,00	42.017,97
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003340/2021 - **Pagamento:** 001812/2021 (Pagamento)	-564,39	41.453,58
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003341/2021 - **Pagamento:** 001813/2021 (Pagamento)	-1.987,16	39.466,42
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003342/2021 - **Pagamento:** 001814/2021 (Pagamento)	-3,00	39.463,42
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003343/2021 - **Pagamento:** 001815/2021 (Pagamento)	-76,56	39.386,86
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003344/2021 - **Pagamento:** 001816/2021 (Pagamento)	-91,83	39.295,03
01/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003345/2021 - **Pagamento:** 001817/2021 (Pagamento)	-420,00	38.875,03
01/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003357/2021 - **Receita:** 000572/2021 (Recebimento de receita)	3.208,94	42.083,97
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003348/2021 - **Pagamento:** 001820/2021 (Pagamento)	-40.629,60	1.454,37
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003349/2021 - **Pagamento:** 001821/2021 (Pagamento)	-79.500,00	-78.045,63
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003350/2021 - **Pagamento:** 001822/2021 (Pagamento)	-77.795,00	-155.840,63
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003351/2021 - **Pagamento:** 001823/2021 (Pagamento)	-79.187,00	-235.027,63
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003352/2021 - **Pagamento:** 001824/2021 (Pagamento)	-11.277,70	-246.305,33
13/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003353/2021 - **Pagamento:** 001825/2021 (Pagamento)	-78.096,00	-324.401,33
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003360/2021 - **Receita:** 000574/2021 (Recebimento de receita)	77.795,00	-246.606,33
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003361/2021 - **Receita:** 000575/2021 (Recebimento de receita)	79.500,00	-167.106,33
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003362/2021 - **Receita:** 000576/2021 (Recebimento de receita)	40.629,60	-126.476,73
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003363/2021 - **Receita:** 000577/2021 (Recebimento de receita)	79.187,00	-47.289,73
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003364/2021 - **Receita:** 000578/2021 (Recebimento de receita)	11.277,70	-36.012,03
13/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003365/2021 - **Receita:** 000579/2021 (Recebimento de receita)	78.096,00	42.083,97
14/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003366/2021 - **Receita:** 000580/2021 (Recebimento de receita)	74.261,75	116.345,72
14/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003392/2021 - **Pagamento:** 001837/2021 (Pagamento)	-74.261,75	42.083,97
16/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003663/2021 - **Movimento Bancário:** 000098/2021 (Transferência bancária)	0,01	42.083,98
21/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003418/2021 - **Receita:** 000598/2021 (Recebimento de receita)	3.001,53	45.085,51
21/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003419/2021 - **Receita:** 000599/2021 (Recebimento de receita)	637,46	45.722,97
21/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003420/2021 - **Receita:** 000600/2021 (Recebimento de receita)	136,34	45.859,31
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003437/2021 - **Pagamento:** 001869/2021 (Pagamento)	-136,34	45.722,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003438/2021 - **Pagamento:** 001870/2021 (Pagamento)	-637,46	45.085,51
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003439/2021 - **Pagamento:** 001871/2021 (Pagamento)	-380,34	44.705,17
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003440/2021 - **Pagamento:** 001872/2021 (Pagamento)	-199,29	44.505,88
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003441/2021 - **Pagamento:** 001873/2021 (Pagamento)	-170,43	44.335,45
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003442/2021 - **Pagamento:** 001874/2021 (Pagamento)	-625,68	43.709,77
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003443/2021 - **Pagamento:** 001875/2021 (Pagamento)	-937,72	42.772,05
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003444/2021 - **Pagamento:** 001876/2021 (Pagamento)	-241,65	42.530,40
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003445/2021 - **Pagamento:** 001877/2021 (Pagamento)	-173,65	42.356,75
21/09/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003446/2021 - **Pagamento:** 001878/2021 (Pagamento)	-272,77	42.083,98
23/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003421/2021 - **Receita:** 000601/2021 (Recebimento de receita)	1.346,49	43.430,47
23/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003422/2021 - **Receita:** 000602/2021 (Recebimento de receita)	57.083,91	100.514,38
23/09/2021	PAGAMENTO		TRM SOLUÇÕES EIRELI (21.427.040/0001-94) **Lançamento:** 00003452/2021 - **Pagamento:** 001884/2021 (Pagamento)	-57.083,91	43.430,47
23/09/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00003454/2021 - **Pagamento:** 001886/2021 (Pagamento)	-1.346,49	42.083,98
24/09/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00003455/2021 - **Pagamento:** 001887/2021 (Pagamento)	-247.146,43	-205.062,45
24/09/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003456/2021 - **Pagamento:** 001888/2021 (Pagamento)	-13.007,70	-218.070,15
24/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003457/2021 - **Receita:** 000603/2021 (Recebimento de receita)	260.154,13	42.083,98
27/09/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento:** 00003458/2021 - **Pagamento:** 001889/2021 (Pagamento)	-995,94	41.088,04
27/09/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003660/2021 - **Receita:** 000634/2021 (Recebimento de receita)	995,94	42.083,98
30/09/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003563/2021 - **Pagamento:** 001904/2021 (Pagamento)	-243,10	41.840,88
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003643/2021 - **Receita:** 000621/2021 (Recebimento de receita)	94,11	41.934,99

Total dos Depósitos: 767.405,91 **Total das Retiradas:** 767.554,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migracao	
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	**41.934,99**
(-) 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	247,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.461,31
Saldo do extrato bancário na data	**34.721,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**247,44**
50857	30/09/2021	00012113					247,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.461,31**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	30/07/2021	00010019					265,20
50857	06/08/2021	00011038					7.187,92

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191O-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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.553,62**	**21.045,91440**	**34.870,11**	**316,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**240,63**	**146,56109**	**243,10**	**2,47**	**1,63**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**34.312,99**	**20.899,35331**	**34.721,12**	**408,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**94,11**	**1,63**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**315.774,42**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003637/2021 - **Receita:** 000615/2021 (Recebimento de receita)	855,56	316.629,98

Total dos Depósitos: 855,56 **Total das Retiradas:** 0,00

122

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10081-1 - Migracao	
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	**316.629,98**
(-) 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	**316.558,92**

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	29/01/2021	00003932					71,06

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

123

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

126

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**	**315.703,36**	**11.748,75**	--
	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**	**316.558,92**	**12.604,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**855,56**	--

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.		

125

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.801.456,62**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003654/2021 - **Receita:** 000632/2021 (Recebimento de receita)	7.304,51	2.808.761,13

Total dos Depósitos: 7.304,51 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	0624037-5 - Migracao
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	**2.808.761,13**
(-) 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	**2.808.761,13**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

127

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0887/006/00624037-5

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624037-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	7.304,51C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7.304,51C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	464280,14008868	2.801.456,62C
30/09/2021	-	Saldo Final	464280,14008868	2.808.761,13C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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**

129

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3 - Migracao	
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.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

130

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010824180723005
01/10/2021 08:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09 / 2021

131

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	983,59 D	
				104 4655 08026749766 ANDREA DOS SANTOS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	983,59 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.008.831	350.000,00 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.013.337	140.556,90 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
02/09/2021		0000	13105	438 TED	90.201	350.000,00 D	
				237 0886 012349225000137 RJ 330260 FMS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	8.000,00 D	
				237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.556,90 D	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	30.770,20 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/09/2021		0000	13105	438 TED	91.502	74.000,00 D	
				237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.770,20 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.601	31.641,13 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.641,13 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.711.269	455.000,00 C	
				104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
24/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.729.177	450.000,00 C	
				104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	905.000,00 D	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	41.200,00 D	
				212 0001 035272834000130 THAMAPETH COM			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.200,00 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.848	49.541,49 D	
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.849	51.722,58 D	
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.850	26.690,95 D	
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.851	27.156,85 D	

29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.852	3.611,12 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.853	61.682,15 D	
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.290,50 D	
			033 1682 13055268725 THALIS ALESSANDRO			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	193,58 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.550,00 D	
			237 1453 031569296000190 MAPO DISTRIBU			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.905	72,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.906	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.907	1.018,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.908	13.532,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.909	1.108,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.910	1.062,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.911	152,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.912	274,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.913	274,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.914	925,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.915	28,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.916	2.157,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.917	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.918	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.919	6.133,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253.981,33 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.017,50 D	
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.018,50 D	
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.017,50 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.018,50 D	
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	4.339,77 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	7.268,86 D
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	2.147,94 D
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	16.085,58 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	6.780,47 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	2.366,51 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	1.721,38 D
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	2.391,95 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	1.934,67 D
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	1.721,38 D
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	2.775,34 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	2.254,22 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	2.254,22 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	979,50 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	2.254,22 D
			237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	1.902,71 D
			237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	1.017,50 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	5.534,29 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	6.124,19 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	8.000,00 D
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	2.254,22 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	2.254,22 D
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	2.254,22 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	1.017,50 D

133

			237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	1.017,50 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	2.254,22 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	6.124,19 D
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	1.017,50 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	1.290,50 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	1.290,50 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.038	1.290,50 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.039	1.290,50 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.040	1.393,04 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.041	1.248,04 D
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.042	1.290,50 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.043	1.290,50 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.044	1.290,50 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.045	1.290,50 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.046	1.341,77 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.047	1.290,50 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.048	1.290,50 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.050	1.290,50 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.051	1.290,50 D
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.052	1.290,50 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.053	1.290,50 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.054	1.444,31 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.055	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.056	1.290,50 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.057	1.252,50 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.058	1.290,50 D	
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.059	1.290,50 D	
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.060	1.290,50 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.061	1.630,24 D	
			237 0886 17376358790 DAYANE DANIELLE C			
30/09/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.290,50 D	
			29/09 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.511,89 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

135

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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**

136

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 10044-7 - Migracao	
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.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

137

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2021 a 30/09/2021

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**

138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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**

139

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	24016-8 - Migracao
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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

140

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: 01/10/2021 - 10h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	164.720,94	164.720,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886992	12.600,00		12.601,00
09/09/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	12.540,05
13/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	52.601,85		65.141,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7503442		-60.158,00	4.983,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7503446		-4.960,80	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7503442		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7503446		-11,05	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	212.000,00		212.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886385		-212.000,00	1,00
24/09/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CT SUS	9208193	212.000,00		212.001,00
29/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	278.469,62		490.470,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886781		-490.469,62	1,00
Total			**767.671,47**	**-767.671,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				-278.468,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	278.469,62		1,00
Total			**278.469,62**	**0,00**	**1,00**

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 10081-1 - Migracao	
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

143

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

ARÍ 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: 01/10/2021 - 10h03

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 316.611,58

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**316.611,58**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	316.610,74

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	316.610,74
Total	**316.610,74**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**77.460,59**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003491/2021 - **Receita:** 000614/2021 (Recebimento de receita)	233,31	77.693,90

Total dos Depósitos: 233,31 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624006-8 - Migracao**			
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	**77.693,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**77.693,90**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

146

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-9
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			77.460,59C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			77.693,90C

147

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 — **Exercício de 2021**

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					**1,00**
16/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003663/2021 - **Movimento Bancário:** 000098/2021 (Transferência bancária)	-0,01	0,99

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

148

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migracao	
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	**0,99**
(-) 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	**0,99**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

149

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: 01/10/2021 - 10h13

150

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	34.727,80	34.727,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				
01/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	55,25		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886074	3.208,94		56,25 3.265,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3727253		-1.987,16	1.278,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3727268		-66,00	1.212,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3727294		-564,39	647,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3727326		-79,56	568,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	3727329		-511,83	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727253		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727268		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727294		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727326		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727329		-11,05	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	66,30		67,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886379	79.500,00		79.567,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886469	78.096,00		157.663,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886505	79.187,00		236.850,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886812	77.795,00		314.645,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886888	40.629,60		355.274,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886981	11.277,70		366.552,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7533894		-77.795,00	288.757,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7534001		-40.629,60	248.128,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7534022		-11.277,70	236.850,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7534042		-79.500,00	157.350,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7534044		-79.187,00	78.163,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7539627		-78.096,00	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7533894		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534001		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534022		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534042		-11,05	23,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7534044		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7539627		-11,05	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886252	74.261,75		74.273,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	9890436		-74.261,75	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9890436		-11,05	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	110,50		111,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886068	637,46		748,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886589	3.001,53		3.750,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886678	136,34		3.886,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656512		-136,34	3.750,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656513		-937,72	2.812,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656526		-637,46	2.175,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656527		-272,77	1.902,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656529		-173,65	1.728,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656530		-241,65	1.487,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656531		-625,68	861,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656533		-199,29	662,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656549		-170,43	491,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	6656553		-380,34	111,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656512		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656513		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656526		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656527		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656529		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656530		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656531		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656533		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656549		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6656553		-11,05	1,00
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886196	57.083,91		57.084,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886600	1.346,49		58.431,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRM SOLUCOES EIRELI	6764521		-57.083,91	1.347,49
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977226		-1.346,49	1,00
24/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886476	260.154,13		260.155,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886650		-11.550,44	248.604,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HUMANIZALAB LTDA EPP	2187237		-235.595,99	13.008,70

151

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886739	995,94		14.004,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-13.007,71	996,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-186,71	810,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-139,95	670,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-214,62	455,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-356,26	99,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-98,40	0,99
Total			**767.554,89**	**-767.554,90**	**0,99**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

152

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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

053

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3**		
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

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

ARY RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

154

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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	772505	RESGATE	94.956,86C	94.956,86C
02/09/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	350.000,00C
02/09/2021	115790	ENVIO TED	350.000,00D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	585713	APLICACAO	7.722,63D	7.722,63D
03/09/2021	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	280494	APLICACAO	604.459,00D	604.459,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	500.000,00C	104.459,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	92.059,00C	12.400,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	444273	APLICACAO	256.847,02D	256.847,02D
08/09/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	218.147,02D
08/09/2021	000001	CRED TED	218.147,02C	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	563242	APLICACAO	350.049,64D	350.049,64D
13/09/2021	000001	CRED TED	92.741,00C	257.308,64D
13/09/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	243.000,00D
13/09/2021	000001	CRED TED	235.500,00C	7.500,00D
13/09/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	538984	APLICACAO	12.661,60D	12.661,60D
17/09/2021	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	346612	RESGATE	242.000,00C	242.000,00C
20/09/2021	108515	ENVIO TED	242.000,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	429396	RESGATE	1.117.000,00C	1.117.000,00C
24/09/2021	108502	ENVIO TED	212.000,00D	905.000,00C
24/09/2021	108735	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
24/09/2021	110751	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

155

28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	660052	APLICACAO	6.783,00D	6.783,00D
30/09/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	4.522,00D
30/09/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	2.261,00D
30/09/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

156

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**389.005,69**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003490/2021 - **Receita:** 000613/2021 (Recebimento de receita)	1.092,05	390.097,74

Total dos Depósitos: 1.092,05 **Total das Retiradas:** 0,00

157

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **001**	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9 - Migracao	
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	**390.097,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**390.097,74**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

158

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040753076676009
04/10/2021 08:00:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	389.005,69			103.804,401966		
30/09/2021	SALDO ATUAL	390.097,74			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.005,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,05
SALDO ATUAL =	390.097,74



Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**679.066,03**
02/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003358/2021 - **Movimento Bancário:** 000087/2021 (Transferência bancária)	-350.000,00	329.066,03
02/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003371/2021 - **Receita:** 000583/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	584.109,17
03/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003372/2021 - **Receita:** 000584/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	591.831,80
06/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003373/2021 - **Receita:** 000585/2021 (Recebimento de receita)	500.000,00	1.091.831,80
06/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003374/2021 - **Receita:** 000586/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.183.890,80
06/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003375/2021 - **Receita:** 000587/2021 (Recebimento de receita)	12.400,00	1.196.290,80
08/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003376/2021 - **Receita:** 000588/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	1.234.990,80
08/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003377/2021 - **Receita:** 000589/2021 (Recebimento de receita)	218.147,02	1.453.137,82
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003378/2021 - **Receita:** 000590/2021 (Recebimento de receita)	92.741,00	1.545.878,82
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003379/2021 - **Receita:** 000591/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.560.187,46
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003380/2021 - **Receita:** 000592/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	1.567.687,46
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003381/2021 - **Receita:** 000593/2021 (Recebimento de receita)	235.500,00	1.803.187,46
17/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003413/2021 - **Receita:** 000596/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.815.849,06
20/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003425/2021 - **Movimento Bancário:** 000090/2021 (Transferência bancária)	-242.000,00	1.573.849,06
24/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003633/2021 - **Movimento Bancário:** 000091/2021 (Transferência bancária)	-450.000,00	1.123.849,06
24/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003634/2021 - **Movimento Bancário:** 000092/2021 (Transferência bancária)	-455.000,00	668.849,06
24/09/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003635/2021 - **Movimento Bancário:** 000093/2021 (Transferência bancária)	-212.000,00	456.849,06
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003480/2021 - **Receita:** 000606/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	459.110,06
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003481/2021 - **Receita:** 000607/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	461.371,06
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003482/2021 - **Receita:** 000608/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	463.632,06
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003655/2021 - **Receita:** 000633/2021 (Recebimento de receita)	3.047,04	466.679,10
			Total dos Depósitos: 1.496.613,07	**Total das Retiradas:**	1.709.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos conforme o(s) extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**466.679,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**466.679,10**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0887/006/00624038-3

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: mês: Setembro ano: 2021 PESQUISAR



Total Aplicação Período:	1.238.522,89
Total Resgates Período:	1.453.956,86
Rendimento Bruto:	3.047,04C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.047,04C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	112540,33735612	679.066,03C
02/09/2021	772505	RESGATE	15733,38184349	94.956,86D
03/09/2021	585713	APLICACAO	1279,41359195	7.722,63C
06/09/2021	280494	APLICACAO	100129,67216530	604.459,00C
08/09/2021	444273	APLICACAO	42542,37226374	256.847,02C
13/09/2021	563242	APLICACAO	57959,41263981	350.049,64C
17/09/2021	538984	APLICACAO	2095,47089591	12.661,60C
20/09/2021	346612	RESGATE	40045,89694248	242.000,00D
24/09/2021	429396	RESGATE	50972,05589031	308.180,97D
24/09/2021	429396	RESGATE	26577,75265272	160.691,14D
24/09/2021	429396	RESGATE	2101,54176576	12.706,08D
24/09/2021	429396	RESGATE	1279,41359195	7.735,43D
24/09/2021	429396	RESGATE	3627,99021625	21.935,11D
24/09/2021	429396	RESGATE	59,47069783	359,56D
24/09/2021	429396	RESGATE	100129,67216530	605.391,71D
30/09/2021	660052	APLICACAO	1121,21039811	6.783,00C
30/09/2021	-	Saldo Final	77140,71354485	466.679,10C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003659/2021 - **Movimento Bancário:** 000097/2021 (Transferência bancária)	185.346,19	185.347,19

Total dos Depósitos: 185.346,19 **Total das Retiradas:** 0,00

163

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2 - Migracao
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	**185.347,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**185.347,19**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

164

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: 01/10/2021 - 10h10

165

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	763.536,94	763.536,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886753	7.150,02		7.151,02
09/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	355		-1.930,66	5.220,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	356		-4.008,56	1.211,80
13/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-64,04	1.147,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-561,46	586,30
15/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9665740	30.770,20		31.356,50
16/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546674	146.658,76		178.015,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886077	115.135,73		293.150,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-178.014,26	115.136,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886379		-115.135,73	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546674	4.466,02		4.467,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886241	9.586,58		14.053,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	109		-14.052,60	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546674	585,30		586,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-44,55	541,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886315		-540,75	1,00
28/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546674	420,54		421,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	110		-209,49	212,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	2503185		-200,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2503185		-11,05	1,00
29/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	3.621.769,50		3.621.770,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886781	490.469,62		4.112.240,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357		-41.808,80	4.070.431,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	358		-49.915,70	4.020.515,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359		-1.390.187,17	2.630.328,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360		-585.249,61	2.045.078,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	361		-1.041.281,53	1.003.797,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-836,00	1.002.961,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.952,40	1.001.008,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-10.758,97	990.249,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.095,01	989.154,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.388,34	984.766,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.537,71	980.228,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.427,16	974.801,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.334,96	973.466,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-42.644,72	930.822,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-38,00	930.784,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-419,17	930.364,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.984,28	927.380,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-90,48	927.290,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-252,20	927.037,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.403,46	920.634,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-352,39	920.282,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.102,00	919.180,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.095,49	913.084,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-86,00	912.998,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.529,18	908.469,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-54.249,69	854.219,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-141.276,60	712.943,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-228,00	712.715,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.302,42	706.412,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.230,90	694.181,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.026,00	693.155,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-42.367,19	650.788,59
Total			**4.427.012,27**	**-3.776.224,68**	**650.788,59**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				650.788,59
30/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	6023619	89.688,89		740.477,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5209753		-8.286,89	732.190,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-223.392,31	508.798,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459363		-1.650,00	507.148,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886009		-115.135,73	392.012,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886359		-342,43	391.670,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176361		-276,73	391.393,39
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663358		-788,25	390.605,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886107		-205.246,90	185.358,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209753		-11,05	185.347,19
Total			**89.688,89**	**-555.130,29**	**185.347,19**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCILENE DA ROSA
Tesoureira
Superintendência Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

168

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: 01/10/2021 - 10h06

169

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	1.092.709,86	1.092.709,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402384	140.579,00		140.580,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5036556	350.000,00		490.580,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4940735		-350.000,00	140.580,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4953504		-140.556,90	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4940735		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953504		-11,05	1,00
13/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011850 0000013549	11850	55.250,00		55.251,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011851 0000013549	11851	110.500,00		165.751,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552830		-165.750,00	1,00
Total			**656.329,00**	**-656.329,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/09/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300921	320.864,11		320.865,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	5727383		-77.043,00	243.822,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	5727385		-61.863,50	181.958,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DIST	5727387		-122.544,12	59.414,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043116		-59.380,34	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5727383		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5727385		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5727387		-11,05	1,00
Total			**320.864,11**	**-320.864,11**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

170

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.244.169,42**
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003369/2021 - **Receita**: 000581/2021 (Recebimento de receita)	55.250,00	1.299.419,42
13/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003370/2021 - **Receita**: 000582/2021 (Recebimento de receita)	110.500,00	1.409.919,42
30/09/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00003502/2021 - **Pagamento**: 001898/2021 (Pagamento)	-122.544,12	1.287.375,30
30/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003503/2021 - **Pagamento**: 001899/2021 (Pagamento)	-77.043,00	1.210.332,30
30/09/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003504/2021 - **Pagamento**: 001900/2021 (Pagamento)	-61.863,50	1.148.468,80
30/09/2021	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento**: 00003505/2021 - **Pagamento**: 001901/2021 (Pagamento)	-59.380,34	1.089.088,46
,/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003640/2021 - **Receita**: 000618/2021 (Recebimento de receita)	3.693,81	1.092.782,27
			Total dos Depósitos: 169.443,81	**Total das Retiradas:**	320.830,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**8930-3 - Migracao**
Ficha:	**50940**	Conta:	**6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 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	**1.092.782,27**
(-) 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	252,24
Saldo do extrato bancário na data	**1.092.530,03**

171

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**252,24**
50940	29/01/2021	00003947					196,99
50940	30/09/2021	00012108					55,25

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

172

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.360.314,81**	**835.634,87547**	**1.384.529,33**	**24.214,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**165.750,00**	**99.942,48860**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**447.027,64**	**277.961,27226**	**461.443,11**	**14.415,47**	**3.438,98**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.079.037,17**	**657.616,09181**	**1.092.530,03**	**13.492,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.693,81**	**3.438,98**

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.		

173

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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					**26,94**

174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta:	**816-8 - Migracao**	
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	26,94
(-) 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	26,94

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65949

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

175

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 10h16

Agência: 886 | Conta: 0000816-8

Total dos Saldos

Total	**R$ 28.115,19**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**28.115,19**
Conta-Corrente	26,94
FIC FI CP P. Público	28.088,25

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 26,94**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	28.088,25
Total	**28.088,25**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**29.217,29**
30/09/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003644/2021 - **Receita**: 000622/2021 (Recebimento de receita)	75,90	29.293,19

Total dos Depósitos: 75,90 **Total das Retiradas:** 0,00

177

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **237** Agência: **886-0** Conta: **816-8 - Migracao**			
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	**29.293,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.209,59
Saldo do extrato bancário na data	**28.083,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,13**
56461	31/08/2021	00011141					0,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.209,59**
56461	06/08/2021	00011041					9,59
56461	31/08/2021	00011042				Devolução Adiantamento Marci Guimarães	1.200,00

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

178

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

179

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.754,13**	**16.904,17256**	**28.007,83**	**253,70**	--
	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	**27.754,13**	**16.904,17256**	**28.083,73**	**329,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**75,90**	--

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.		

180

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha: 50947 | **Conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária** | **C/C: 104 | 887-0 | 00624005-7 - 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					**0,00**

181

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**00624005-7 - Migracao**	
Ficha:	**50947**	Conta:	**6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária**		
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
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

182

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Periodo: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	115817	DEVOL TED	89.688,89C	89.688,89C
29/09/2021	115817	ENVIO TED	89.688,89D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	660049	RESGATE	89.688,89C	89.688,89C
30/09/2021	115464	ENVIO TED	89.688,89D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00



IMPRIMIR FECHAR