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

Ofício nº 728/2021

Mangaratiba, 23 de Novembro de 2021.

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

Ao Expediente
p/ ...ura
Em 30 NOV 2021

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Outubro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

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

Recebi em 29/11/21
Chris Trina
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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**	**1.288.074,61**	**24.930.099,46**		**3.710.020,42**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**251.612,27**	**617.988,70**	**2.805.064,83**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**251.612,27**	**617.988,70**	**2.805.064,83**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**251.612,27**	**617.988,70**	**2.805.064,83**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	251.612,27	617.988,70	2.805.064,83	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	251.612,27	617.988,70	2.805.064,83	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71	350,10	1.147,63	150.279,08	
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	8,62	2.798,23	35.741,77	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	491,00	2.028,34	484.315,43	
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	5.405,40	43.956,96	107.500,87	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	15.827,16	58.543,67		32.839,99
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		155	300.0021			227.610,46	500.316,79		500.316,79
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde		102	001.0002			1.919,53	9.096,17		9.096,17
	1.7	**Transferência Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**1.036.462,34**	**24.312.110,76**		**6.515.085,25**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**878.484,74**	**10.281.023,50**	**7.514.202,01**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**878.484,74**	**10.281.023,50**	**7.514.202,01**	
	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	878.484,74	10.281.023,50	7.514.202,01	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	878.484,74	10.281.023,50	7.514.202,01	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				7.152.612,09	7.152.612,09	370.832,78	4.202.878,63	2.949.733,46	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				6.578.095,74	6.578.095,74	358.432,78	4.081.978,63	2.496.117,11	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	358.432,78	4.081.978,63	2.496.117,11	
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	120.900,00	453.616,35	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				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	120.900,00	190.739,06	
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	439.161,14	3.909.873,94	2.140.853,57	
	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	2.802.078,94	2.519.524,82	
14	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.2103	725.523,75	725.523,75	184.118,00	1.107.795,00		382.271,25
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	23.785,85	961.868,94		712.271,35
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	23.785,85	961.868,94		712.271,35
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária				135.328,46	135.328,46	44.704,97	197.748,98		62.420,52
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		151	300.2103	135.328,46	135.328,46	44.704,97	197.748,98		62.420,52
19	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica				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		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		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									
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**	**157.977,60**	**14.031.087,26**		**14.029.287,26**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**1.800,00**	**1.800,00**	**157.977,60**	**14.031.087,26**		**14.029.287,26**

Ao Encaminhamento p/ Em 30 NOV 2021
CÂMARA MU... ESTADO...

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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							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							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				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	157.977,60	158.977,60		157.177,60
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00	157.977,60	158.977,60		157.177,60
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	157.977,60	158.977,60		157.177,60
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					21.220.079,04	21.220.079,04	1.288.074,61	24.930.099,46		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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**	**45.577.489,64**	**6.527.142,80**	**62.467.908,35**		
	Consignações					**1.010.700,06**	**11.368.827,83**		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100				1.910,50		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			12.705,17	47.534,16		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			3.883,93	46.410,02		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.812,61	1.392.450,02		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	13.762,22		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.506,00	40.466,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			66.766,17	663.380,04		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			222.139,32	2.508.912,59		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			470.241,24	5.691.867,94		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			14.639,06	145.239,32		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			27.962,74	60.612,50		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			7.498,76	68.239,06		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.510,52	40.659,97		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			13.305,23	123.500,43		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	2.176,50		
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			46.921,27	476.121,70		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	633,36		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**629,49**	**5.777,63**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			629,49	5.777,63		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**45.577.489,64**	**5.515.813,25**	**51.093.302,89**		
62926	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	45.577.489,64	5.515.813,25	51.093.302,89		5.515.813,25

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

Lúcia 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 3355393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	32.998.888,21	45.577.489,64	6.527.142,80	62.467.908,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ 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**	**40.913.717,24**	**8.607.548,43**	**5.616.315,07**	**82.367.241,75**	**6.781.127,45**	**75.876.528,88**	**6.693.261,22**	**73.981.683,67**	**1.894.845,21**	**6.490.712,87**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**40.913.717,24**	**8.607.548,43**	**5.616.315,07**	**82.367.241,75**	**6.781.127,45**	**75.876.528,88**	**6.693.261,22**	**73.981.683,67**	**1.894.845,21**	**6.490.712,87**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**40.913.717,24**	**8.607.548,43**	**5.616.315,07**	**82.367.241,75**	**6.781.127,45**	**75.876.528,88**	**6.693.261,22**	**73.981.683,67**	**1.894.845,21**	**6.490.712,87**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**17.878.818,48**		**4.632.914,72**	**49.785.770,11**	**4.549.933,80**	**48.930.354,19**	**4.548.427,21**	**48.814.040,85**	**116.313,34**	**855.415,92**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	17.312.818,48		4.386.414,72	47.131.627,30	4.393.124,02	46.612.200,90	4.392.117,43	46.496.387,56	115.813,34	519.426,40
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	17.312.818,48		4.386.414,72	47.131.627,30	4.393.124,02	46.612.200,90	4.392.117,43	46.496.387,56	115.813,34	519.426,40
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	6.917.462,66		4.386.414,72	32.752.821,15	4.252.831,41	32.619.237,84	4.252.831,41	32.619.237,84		133.583,31
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	115.812,61	1.173.172,91	114.806,02	1.057.360,30	115.812,61	326.827,09
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00	-87.000,00			201.000,00	24.480,00	141.984,00	24.480,00	141.984,00		59.016,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00		1.500,00	503.173,07	40.758,56	415.537,60	40.258,56	415.037,60	500,00	87.635,47
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00		1.500,00	503.173,07	40.758,56	415.537,60	40.258,56	415.037,60	500,00	87.635,47
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40	40.258,56	409.370,93	40.258,56	409.370,93		86.135,47
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00			1.500,00	7.666,67	500,00	6.166,67		5.666,67	500,00	1.500,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.439.000,00	745.000,00		245.000,00	2.150.969,74	116.051,22	1.902.615,69	116.051,22	1.902.615,69		248.354,05
	300.2103 - SUS	1.439.000,00	745.000,00		245.000,00	2.150.969,74	116.051,22	1.902.615,69	116.051,22	1.902.615,69		248.354,05
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00	745.000,00		245.000,00	2.090.513,74	111.155,22	1.852.743,69	111.155,22	1.852.743,69		237.770,05
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.456,00	4.896,00	49.872,00	4.896,00	49.872,00		10.584,00
	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				1.553,65						1.553,65
	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										
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**21.178.828,63**	**26.320.538,05**	**8.585.222,03**	**974.645,85**	**30.584.626,59**	**2.091.258,12**	**25.253.602,99**	**2.059.625,65**	**23.564.758,17**	**1.688.844,82**	**5.331.023,60**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	3.575.347,86	5.353.032,12		245.507,47	2.412,50	157.601,33	10.775,22	153.601,32	4.000,01	87.906,14

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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	3.575.347,86	5.353.032,12		245.507,47	2.412,50	157.601,33	10.775,22	153.601,32	4.000,01	87.906,14
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	5.689.347,86	5.317.756,40		203.455,20	2.412,50	117.740,21	10.775,22	117.740,20	0,01	85.714,99
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		3.542.218,12	1.101.133,48	3.047.956,44	573.315,57	1.503.835,03	1.544.121,41	494.261,68
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16	350.000,00	685.726,05		3.542.218,12	1.101.133,48	3.047.956,44	573.315,57	1.503.835,03	1.544.121,41	494.261,68
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	23.500,00	675.726,05		2.603.906,41	941.391,52	2.275.124,48	471.644,42	950.723,91	1.324.400,57	328.781,93
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00	10.000,00		553.408,32	155.917,36	413.956,24	27.520,57	196.963,33	216.992,91	139.452,08
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	-194.000,00			364.903,39	1.762,38	348.287,51	73.131,26	346.602,48	1.685,03	16.615,88
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00			20.000,00	2.062,22	10.588,21	1.019,32	9.545,31	1.042,90	9.411,79
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	2.500.000,00		1.106.533,06	1.297.854,64	465.667,13	465.667,13	465.667,13	465.667,13		832.187,51
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00	2.500.000,00		1.106.533,06	1.297.854,64	465.667,13	465.667,13	465.667,13	465.667,13		832.187,51
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.030.000,00		29.993,60	29.993,60						29.993,60
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.470.000,00		1.076.539,46	1.267.861,04	465.667,13	465.667,13	465.667,13	465.667,13		802.193,91
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00										
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00	180.813,77		156.031,00	399.041,22		231.705,29	104.968,32	211.241,04	20.464,25	167.335,93
	300.0210 - Royalties	218.250,00	180.813,77		156.031,00	399.041,22		231.705,29	104.968,32	211.241,04	20.464,25	167.335,93
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00	180.813,77		156.031,00	399.041,22		231.705,29	104.968,32	211.241,04	20.464,25	167.335,93
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	3.317.726,92	82.264,93	962.963,81	4.964.497,25	221.999,26	3.925.139,19	219.499,26	3.917.742,55	7.396,64	1.039.358,06
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	3.317.726,92	82.264,93	962.963,81	4.964.497,25	221.999,26	3.925.139,19	219.499,26	3.917.742,55	7.396,64	1.039.358,06
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	408.300,45		706.117,77	2.050.418,22	219.499,26	1.433.681,56	219.499,26	1.433.681,56		616.736,66
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	790.500,00		328.595,40	725.447,64		303.442,24		298.545,60	4.896,64	422.005,40
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	1.839.726,92		-71.749,36	1.852.098,50		1.851.482,50		1.851.482,50		616,00
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-1.000,00			30.833,34	2.500,00	30.833,34		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		82.264,93								
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	7.163.501,55	-527.146,49	336.966,81	-426.008,48	5.424.343,02	300.045,75	4.450.149,88	405.747,01	4.373.909,96	76.239,92	974.193,14
	300.2103 - SUS	7.163.501,55	-527.146,49	336.966,81	-426.008,48	5.424.343,02	300.045,75	4.450.149,88	405.747,01	4.373.909,96	76.239,92	974.193,14
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	2.086.000,00	51.446,13	89.428,68	1.973.964,24	299.968,40	1.360.031,75	305.976,40	1.359.591,75	440,00	613.932,49
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	1.259.000,00	81.000,00	-515.437,16	745.469,72	77,35	656.627,07	71.826,61	656.626,87	0,20	88.842,65

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE 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	400.000,00	204.520,68		349.362,00		77.944,00	27.944,00	27.944,00	50.000,00	271.418,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.498.980,00			1.245.578,63		1.127.318,63		1.127.318,63		118.260,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.498.980,00			1.245.578,63		1.127.318,63		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			1.109.768,63		1.109.768,63		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		
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		
	300.2103 - SUS	621.672,23				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		
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		14.144.815,99		-824.873,54	12.029.421,91		10.411.900,77	4.104,00	10.375.278,18	36.622,59	1.617.521,14
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		14.144.815,99		-824.873,54	12.029.421,91		10.411.900,77	4.104,00	10.375.278,18	36.622,59	1.617.521,14
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.945.212,12			4.918.618,59		4.918.618,59		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		7.206.044,12		-613.309,85	5.547.719,54		4.143.525,16	4.104,00	4.106.902,57	36.622,59	1.404.194,38
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.574.000,00		-211.563,69	1.260.725,02		1.260.725,02		1.260.725,02		
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		95.000,00			89.032,00		89.032,00		89.032,00		
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		214.000,00			213.326,76						213.326,76
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.559,75									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.280.000,00			1.160.615,19		1.160.615,19		1.160.615,19		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		1.280.000,00			1.160.615,19		1.160.615,19		1.160.615,19		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00			946.505,46		946.505,46		946.505,46		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		280.000,00			213.581,73		213.581,73		213.581,73		
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00			528,00		528,00		528,00		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**453.899,99**	**-222.812,37**		**8.754,50**	**50.984,66**	**4.769,18**	**27.922,62**	**442,17**	**6.287,57**	**21.635,05**	**23.062,04**
	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: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ 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	50.984,66	4.769,18	27.922,62	442,17	6.287,57	21.635,05	23.062,04
	300.2103 - SUS	140.399,99	90.687,63		8.754,50	50.984,66	4.769,18	27.922,62	442,17	6.287,57	21.635,05	23.062,04
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	8.754,50						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	27.922,62	442,17	6.287,57	21.635,05	14.307,54
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**	**-2.946.826,92**	**22.326,40**		**1.934.475,20**	**135.166,35**	**1.654.817,54**	**84.766,19**	**1.586.765,54**	**68.052,00**	**279.657,66**
	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	-2.638.726,92	22.326,40		1.934.475,20	135.166,35	1.654.817,54	84.766,19	1.586.765,54	68.052,00	279.657,66
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.638.726,92	22.326,40		1.934.475,20	135.166,35	1.654.817,54	84.766,19	1.586.765,54	68.052,00	279.657,66
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01			1.509.793,99	67.114,35	1.509.793,99	67.114,35	1.509.793,99		
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	-658.720,91			123.294,21		53.766,55	17.651,84	53.766,55		69.527,66
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	182.500,00	17.526,40		280.769,00	68.052,00	91.257,00		23.205,00	68.052,00	189.512,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.849.700,41	40.913.717,24	8.607.548,43	5.616.315,07	82.367.241,75	6.781.127,45	75.876.528,88	6.693.261,22	73.981.683,67	1.894.845,21	6.490.712,87

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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					**1.232.150,28**	**15.463.751,54**		
	Consignações					**976.462,20**	**11.608.274,86**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			13.067,23	68.428,50		
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			114.806,02	1.387.568,79		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56	12.625,34		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.506,00	36.048,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			66.766,17	614.212,43		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			216.056,98	3.776.456,65		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			470.241,24	4.765.888,80		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			14.639,06	145.239,32		
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			7.498,76	62.802,57		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.510,52	37.127,84		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			13.305,23	114.553,99		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	2.011,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			46.921,27	475.610,00		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48	633,36		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**849,49**	**5.148,14**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			849,49	5.148,14		
	Restos a Pagar					**254.838,59**	**3.850.328,54**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017						8.880,00		
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019					254.838,59	3.841.448,54		
	Restos a Pagar - 2020								

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.232.150,28	15.463.751,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**23.642.024,85**	**1.288.074,61**	**24.930.099,46**
1	**Receitas Correntes**	**23.642.024,85**	**1.288.074,61**	**24.930.099,46**
1.3	Receita Patrimonial	366.376,43	251.612,27	617.988,70
1.7	Transferência Correntes	23.275.648,42	1.036.462,34	24.312.110,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**45.577.489,64**	**5.515.813,25**	**51.093.302,89**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	45.577.489,64	5.515.813,25	51.093.302,89
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**10.363.275,91**	**1.011.329,55**	**11.374.605,46**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na fonte - IRRF	1.910,50	0,00	1.910,50
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	10.356.217,27	1.010.700,06	11.366.917,33
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.148,14	629,49	5.777,63
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
	Banco			**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**100.546.304,61**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**67.288.422,45**	**6.693.261,22**	**73.981.683,67**
10	Saúde	67.288.422,45	6.693.261,22	73.981.683,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**14.231.601,26**	**1.232.150,28**	**15.463.751,54**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.636.111,31**	**977.311,69**	**11.613.423,00**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	10.631.812,66	976.462,20	11.608.274,86
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.298,65	849,49	5.148,14
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**3.595.489,95**	**254.838,59**	**3.850.328,54**
2018	Restos a Pagar de 2018	8.880,00	0,00	8.880,00
2020	Restos a Pagar de 2020	3.586.609,95	254.838,59	3.841.448,54
DISPONIBILIDADES				**11.100.869,40**
	Banco			**11.100.869,40**
	Recurso Disponível			10.592.918,13
	Recurso Aplicado			507.951,27
TOTAL GERAL				**100.546.304,61**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**22.212.566,02 D**	**9.336.075,08**	**8.136.857,25**	**23.411.783,85 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**20.286.269,73 D**	**9.268.023,08**	**8.136.857,25**	**21.417.435,56 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**11.211.063,49 D**	**8.026.663,16**	**8.136.857,25**	**11.100.869,40 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**11.211.063,49 D**	**8.026.663,16**	**8.136.857,25**	**11.100.869,40 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.211.063,49 D	8.026.663,16	8.136.857,25	11.100.869,40 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.747.872,52 D	1.566.568,32	1.139.687,63	3.174.753,21 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 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	2.2	✓	1.357.427,38 D	4.487,28	0,00	1.361.914,66 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624001-4 F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B. F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,00	978,11	0,00	978,11 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	7.389,90 D	22,70	0,00	7.412,60 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	10,80 D	184.620,00	0,00	184.630,80 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.037.453,79 D	95.296,75	0,00	1.132.750,54 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 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	2.2	✓	156.066,16 D	32.570,67	10.552,00	178.084,83 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	185.346,19 D	119.250,12	0,00	304.596,31 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 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	2.2	✓	3.404,26 D	1.128.142,69	1.129.135,63	2.411,32 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	25,94 D	1.200,00	0,00	1.225,94 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3 F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			8.424.657,25 D	6.460.094,84	6.997.169,62	7.887.582,47 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	7.957.978,15 D	5.513.822,67	6.092.169,62	7.379.631,20 D

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	326.618,87 D	1.079,71	0,00	327.698,58 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	243.107,93 D	803,65	0,00	243.911,58 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	390.097,74 D	1.289,56	0,00	391.387,30 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	✓	634.639,05 D	906.212,69	764.320,14	776.531,60 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.808.761,13 D	8.492,94	254.838,59	2.562.415,48 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	159.965,99 D	491,00	0,00	160.456,99 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	✓	88.938,13 D	272,98	0,00	89.211,11 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	✓	17.886,95 D	8,62	9.460,31	8.435,26 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	✓	77.693,90 D	234,01	0,00	77.927,91 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	✓	117.615,95 D	361,02	0,00	117.976,97 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	✓	114.057,69 D	350,10	0,00	114.407,79 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	✓	42.056,24 D	129,08	0,00	42.185,32 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	29.293,19 D	86,77	1.200,00	28.179,96 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	✓	831.992,28 D	187.190,41	184.620,00	834.562,69 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	✓	316.629,98 D	978,11	0,00	317.608,09 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	✓	195.210,86 D	508,74	30.166,67	165.552,93 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	470.615,20 D	4.402.208,50	4.476.208,90	396.614,80 D

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	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	✓	1.092.782,27 D	3.124,78	371.355,01	724.552,04 D
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	466.679,10 D	946.272,17	905.000,00	507.951,27 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148 | 300.0023	2.2	✓	466.679,10 D	946.272,17	905.000,00	507.951,27 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 fisica: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		3.780,70 D	0,00	0,00	3.780,70 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		14.799,09 D	0,00	0,00	14.799,09 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (Id: 42318)	3		2.474,06 D	0,00	0,00	2.474,06 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (Id: 39968)	3		4.013,08 D	0,00	0,00	4.013,08 D
[illegible]3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**9.046.139,31 D**	**1.241.359,92**	**0,00**	**10.287.499,23 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**9.046.139,31 D**	**1.241.359,92**	**0,00**	**10.287.499,23 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			9.046.139,31 D	1.241.359,92	0,00	10.287.499,23 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			3.558.536,06 D	306.746,72	0,00	3.865.282,78 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			5.466.232,00 D	934.613,20	0,00	6.400.845,20 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**	**68.052,00**	**0,00**	**1.994.348,29 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**	**68.052,00**	**0,00**	**1.819.948,29 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.751.896,29 D**	**68.052,00**	**0,00**	**1.819.948,29 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.751.896,29 D	68.052,00	0,00	1.819.948,29 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
[illegible]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	68.052,00	0,00	444.692,50 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			376.640,50 D	68.052,00	0,00	444.692,50 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**14.648.300,79 C**	**8.207.777,45**	**8.074.822,95**	**14.515.346,29 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**20.071.180,39 C**	**8.207.777,45**	**8.074.822,95**	**19.938.225,89 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.869.291,64 C**	**4.805.664,82**	**4.809.171,41**	**3.872.798,23 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,73 C**	**4.690.858,80**	**4.690.858,80**	**0,73 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,73 C	4.690.858,80	4.690.858,80	0,73 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,73 C	4.690.858,80	4.690.858,80	0,73 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,73 C	4.690.858,80	4.690.858,80	0,73 C
2.1.1.3	**Beneficios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**3.869.290,91 C**	**114.806,02**	**115.812,61**	**3.870.297,50 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			225.877,81 C	114.806,02	115.812,61	226.884,40 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			225.877,81 C	114.806,02	115.812,61	226.884,40 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	225.877,81 C	114.806,02	115.812,61	226.884,40 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.914.896,88 C**	**2.382.590,13**	**2.211.611,18**	**4.743.917,93 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.914.896,88 C**	**2.382.590,13**	**2.211.611,18**	**4.743.917,93 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.914.896,88 C	2.382.590,13	2.211.611,18	4.743.917,93 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.914.896,88 C	2.382.590,13	2.211.611,18	4.743.917,93 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.914.896,88 C	2.382.590,13	2.211.611,18	4.743.917,93 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.286.991,87 C**	**1.019.522,50**	**1.054.040,36**	**11.321.509,73 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.286.991,87 C**	**990.146,50**	**1.024.164,36**	**11.321.009,73 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.286.991,87 C	990.146,50	1.024.164,36	11.321.009,73 C

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.286.142,38 C	989.297,01	1.023.534,87	11.320.380,24 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	3.471,78 C	0,00	0,00	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	✓	11.273.924,20 C	989.297,01	1.023.534,87	11.308.162,06 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	13.023,26 C	25.992,52	25.630,46	12.661,20 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.260.900,94 C	963.304,49	997.904,41	11.295.500,86 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			849,49 C	849,49	629,49	629,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	849,49 C	849,49	629,49	629,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	849,49 C	849,49	629,49	629,49 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**29.376,00**	**29.876,00**	**500,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	29.376,00	29.876,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	29.376,00	29.876,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	29.376,00	29.876,00	500,00 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**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
[illegible]7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
[illegible]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**			**61.688.567,09 D**	**5.728.411,86**	**256.696,33**	**67.160.282,62 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**56.479.475,23 D**	**4.806.671,41**	**0,00**	**61.286.146,64 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**50.690.838,81 D**	**4.690.858,80**	**0,00**	**55.381.697,61 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**38.002.347,62 D**	**1.401.623,01**	**0,00**	**39.403.970,63 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			38.002.347,62 D	1.401.623,01	0,00	39.403.970,63 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			38.002.347,62 D	1.401.623,01	0,00	39.403.970,63 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			36.541.797,25 D	1.401.623,01	0,00	37.943.420,26 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**			**12.688.491,19 D**	**3.289.235,79**	**0,00**	**15.977.726,98 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			12.688.491,19 D	3.289.235,79	0,00	15.977.726,98 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			12.688.491,19 D	3.289.235,79	0,00	15.977.726,98 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			12.622.549,95 D	3.289.235,79	0,00	15.911.785,74 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**			**5.788.636,42 D**	**115.812,61**	**0,00**	**5.904.449,03 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.057.360,30 D**	**115.812,61**	**0,00**	**1.173.172,91 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.057.360,30 D	115.812,61	0,00	1.173.172,91 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.057.360,30 D	115.812,61	0,00	1.173.172,91 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**			**33.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**35.833,34 D**
[illegible]2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**33.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**35.833,34 D**
[illegible]2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**33.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**35.833,34 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			33.333,34 D	2.500,00	0,00	35.833,34 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**4.895.755,14 D**	**889.364,45**	**256.696,33**	**5.528.423,26 D**
3.3.2	**Serviços**			**4.895.755,14 D**	**889.364,45**	**256.696,33**	**5.528.423,26 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**347.078,86 D**	**160.686,54**	**0,00**	**507.765,40 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			347.078,86 D	160.686,54	0,00	507.765,40 D
3.3.2.2.1.21	Locações			296.192,32 D	160.686,54	0,00	456.878,86 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**			**4.548.676,28 D**	**728.677,91**	**256.696,33**	**5.020.657,86 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			4.548.676,28 D	728.677,91	256.696,33	5.020.657,86 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			12.975,29 D	1.685,03	0,00	14.660,32 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			2.733.013,73 D	211.563,69	0,00	2.944.577,42 D
3.3.2.3.1.10	Locações			237.522,16 D	0,00	0,00	237.522,16 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			8.525,99 D	2.062,22	0,00	10.588,21 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			163.957,86 D	0,00	0,00	163.957,86 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			7.055,95 D	2.567,20	0,00	9.623,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.347.302,52 D	510.799,77	256.696,33	1.601.405,96 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	**Tributarias**			**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**			**258.705,67 D**	**29.876,00**	**0,00**	**288.582,67 D**

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**258.706,67 D**	**29.876,00**	**0,00**	**288.582,67 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**258.706,67 D**	**29.876,00**	**0,00**	**288.582,67 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			258.706,67 D	29.876,00	0,00	288.582,67 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**69.252.832,32 C**	**0,00**	**6.803.887,86**	**76.056.720,18 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**366.376,43 C**	**0,00**	**251.612,27**	**617.988,70 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**366.376,43 C**	**0,00**	**251.612,27**	**617.988,70 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**366.376,43 C**	**0,00**	**251.612,27**	**617.988,70 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			366.376,43 C	0,00	251.612,27	617.988,70 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**68.853.138,06 C**	**0,00**	**6.552.275,59**	**75.405.413,65 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**45.577.489,64 C**	**0,00**	**5.515.813,25**	**51.093.302,89 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**45.577.489,64 C**	**0,00**	**5.515.813,25**	**51.093.302,89 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			45.577.489,64 C	0,00	5.515.813,25	51.093.302,89 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			45.577.489,64 C	0,00	5.515.813,25	51.093.302,89 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**23.275.648,42 C**	**0,00**	**1.036.462,34**	**24.312.110,76 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**23.274.648,42 C**	**0,00**	**878.484,74**	**24.153.133,16 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			9.402.538,76 C	0,00	878.484,74	10.281.023,50 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			9.402.538,76 C	0,00	878.484,74	10.281.023,50 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			13.872.109,66 C	0,00	0,00	13.872.109,66 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			13.872.109,66 C	0,00	0,00	13.872.109,66 C
2.4	**Outras Transferências**			**1.000,00 C**	**0,00**	**157.977,60**	**158.977,60 C**
2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.000,00 C	0,00	157.977,60	158.977,60 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**33.317,83 C**	**0,00**	**0,00**	**33.317,83 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**33.317,83 C**	**0,00**	**0,00**	**33.317,83 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**33.317,83 C**	**0,00**	**0,00**	**33.317,83 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**216.883.684,55 D**	**42.957.786,11**	**30.603.627,32**	**229.237.843,34 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**205.907.680,42 D**	**42.957.786,11**	**30.603.627,32**	**218.261.839,21 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**			**184.687.601,38 D**	**42.957.786,11**	**30.603.627,32**	**197.041.760,17 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**93.177.373,53 D**	**33.817.583,96**	**27.231.539,84**	**99.763.417,65 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			72.092.093,58 D	14.208.791,98	5.000.000,00	81.300.885,56 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		72.092.093,58 D	14.208.791,98	5.000.000,00	81.300.885,56 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	19.208.791,98	19.208.791,98	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		30.523.839,61 D	11.586.044,12	5.000.000,00	37.109.883,73 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		39.064.420,46 D	2.622.747,86	0,00	41.687.168,32 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		72.092.093,58 C	5.000.000,00	14.208.791,98	81.300.885,56 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			37.764.420,46 C	400.000,00	3.022.747,86	40.387.168,32 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		37.764.420,46 C	400.000,00	3.022.747,86	40.387.168,32 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**91.510.227,85 D**	**9.140.202,15**	**3.372.087,48**	**97.278.342,52 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			14.759.301,17 D	536.615,64	384.816,04	14.911.100,77 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		30.444.088,38 D	536.615,64	0,00	30.980.704,02 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		15.684.787,21 C	0,00	384.816,04	16.069.603,25 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			76.750.926,68 D	8.603.586,51	2.987.271,44	82.367.241,75 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			76.750.926,68 D	8.603.586,51	2.987.271,44	82.367.241,75 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		82.875.436,58 D	8.603.586,51	0,00	91.479.023,09 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		6.124.509,90 C	0,00	2.987.271,44	9.111.781,34 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**			**216.883.684,55 C**	**54.477.915,77**	**66.832.074,56**	**229.237.843,34 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**205.907.680,42 C**	**54.223.077,18**	**66.577.235,97**	**218.261.839,21 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**21.220.079,04 C**	**1.288.074,61**	**1.288.074,61**	**21.220.079,04 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**2.421.945,81 D**	**1.288.074,61**	**0,00**	**3.710.020,42 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**23.642.024,85 C**	**0,00**	**1.288.074,61**	**24.930.099,46 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**184.687.601,38 C**	**52.935.002,57**	**65.289.161,36**	**197.041.760,17 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**93.177.373,53 C**	**35.048.976,29**	**41.635.020,41**	**99.763.417,65 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		7.470.210,17 C	17.162.950,01	18.481.367,31	8.788.627,47 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			8.956.236,68 C	885.303,89	536.615,64	8.607.548,43 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		8.956.236,68 C	885.303,89	536.615,64	8.607.548,43 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			76.750.926,68 C	17.000.722,39	22.617.037,46	82.367.241,75 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		7.655.525,25 C	10.025.095,22	8.860.282,84	6.490.712,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.806.978,98 C	6.962.792,36	7.050.658,59	1.894.845,21 C

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		67.288.422,45 C	12.834,81	6.706.096,03	73.981.683,67 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**91.510.227,85 C**	**17.886.026,28**	**23.654.140,95**	**97.278.342,52 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			14.759.301,17 C	885.303,89	1.037.103,49	14.911.100,77 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		8.956.236,68 C	885.303,89	536.615,64	8.607.548,43 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		5.803.064,49 C	0,00	500.487,85	6.303.552,34 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			76.750.926,68 C	17.000.722,39	22.617.037,46	82.367.241,75 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			76.750.926,68 C	17.000.722,39	22.617.037,46	82.367.241,75 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		7.655.525,25 C	10.025.095,22	8.860.282,84	6.490.712,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.806.978,98 C	6.962.792,36	7.050.658,59	1.894.845,21 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		67.288.422,45 C	12.834,81	6.706.096,03	73.981.683,67 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 C**	**254.838,59**	**254.838,59**	**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**	**254.838,59**	**254.838,59**	**9.995.122,70 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**6.687.761,28 C**	**254.838,59**	**0,00**	**6.432.922,69 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**3.274.043,59 C**	**0,00**	**254.838,59**	**3.528.882,18 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**33.317,83 C**	**0,00**	**0,00**	**33.317,83 C**
.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		33.317,82 C	0,00	0,00	33.317,82 C
7	**Controles Devedores**			**348.180.796,49 D**	**29.474.667,98**	**8.292.279,00**	**369.363.185,47 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**36.547.259,02 D**	**0,00**	**0,00**	**36.547.259,02 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**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**			**231.485.950,37 D**	**22.436.844,20**	**8.035.582,67**	**245.887.211,90 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**92.731.087,20 D**	**7.828.052,22**	**12.834,81**	**100.546.304,61 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**92.731.087,20 D**	**7.828.052,22**	**12.834,81**	**100.546.304,61 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			82.367.811,29 D	6.803.887,86	0,00	89.171.699,15 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			10.363.275,91 D	1.024.164,36	12.834,81	11.374.605,46 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**138.754.863,17 D**	**14.608.791,98**	**8.022.747,86**	**145.340.907,29 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**138.754.863,17 D**	**14.608.791,98**	**8.022.747,86**	**145.340.907,29 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			138.754.863,17 D	14.608.791,98	8.022.747,86	145.340.907,29 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			93.177.373,53 D	14.608.791,98	8.022.747,86	99.763.417,65 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		81.901.696,87 D	14.208.791,98	5.000.000,00	91.110.488,85 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		47.574.023,75 C	400.000,00	3.022.747,86	50.196.771,61 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			45.577.489,64 D	0,00	0,00	45.577.489,64 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		12.578.601,43 D	0,00	0,00	12.578.601,43 D
7.9	**Outros Controles**			**80.147.587,10 D**	**7.037.823,78**	**256.696,33**	**86.928.714,55 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**			**80.071.405,56 D**	**7.037.823,78**	**256.696,33**	**86.852.533,01 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**69.095.401,43 D**	**7.037.823,78**	**256.696,33**	**75.876.528,88 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		69.095.401,43 D	7.037.823,78	256.696,33	75.876.528,88 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**			**348.180.796,49 C**	**61.308.624,29**	**82.491.013,27**	**369.363.185,47 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**36.547.259,02 C**	**643.392,09**	**643.392,09**	**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

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**28.955.977,83 C**	**643.392,09**	**643.392,09**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**28.955.977,83 C**	**643.392,09**	**643.392,09**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			28.955.977,83 C	643.392,09	643.392,09	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
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	211.563,69	211.563,69	10.998.245,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		7.269.017,83 C	211.563,69	0,00	7.057.454,14 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		3.729.227,42 C	0,00	211.563,69	3.940.791,11 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 C	132.300,00	132.300,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		17.000,00 C	132.300,00	0,00	115.300,00 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	132.300,00	132.300,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.921.732,58 C	299.528,40	299.528,40	17.921.732,58 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.475.968,04 C	299.528,40	0,00	17.176.439,64 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		445.764,54 C	0,00	299.528,40	745.292,94 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**231.485.950,37 C**	**53.400.632,58**	**67.801.894,11**	**245.887.211,90 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**92.731.087,20 C**	**26.849.293,99**	**34.664.511,40**	**100.546.304,61 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**92.731.087,20 C**	**26.849.293,99**	**34.664.511,40**	**100.546.304,61 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			16.570.378,20 D	8.603.586,51	9.791.159,30	15.382.805,41 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		16.570.378,20 D	8.603.586,51	9.791.159,30	15.382.805,41 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			7.710.261,30 C	10.025.095,22	8.860.282,84	6.545.448,92 C
1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		7.710.261,30 C	10.025.095,22	8.860.282,84	6.545.448,92 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.071.180,39 C	8.207.777,45	8.074.822,95	19.938.225,89 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		8.784.188,52 C	7.217.630,95	7.050.658,59	8.617.216,16 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.286.142,38 C	989.297,01	1.023.534,87	11.320.380,24 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		849,49 C	849,49	629,49	629,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		81.520.023,71 C	12.834,81	7.938.246,31	89.445.435,21 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**138.754.863,17 C**	**26.551.338,59**	**33.137.382,71**	**145.340.907,29 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**138.754.863,17 C**	**26.551.338,59**	**33.137.382,71**	**145.340.907,29 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			138.754.863,17 C	26.551.338,59	33.137.382,71	145.340.907,29 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			93.177.373,53 C	21.035.525,34	27.621.569,46	99.763.417,65 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		7.470.210,17 C	17.162.950,01	18.481.367,31	8.788.627,47 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		85.707.163,36 C	3.872.575,33	9.140.202,15	90.974.790,18 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			45.577.489,64 C	5.515.813,25	5.515.813,25	45.577.489,64 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	5.515.813,25	0,00	5.515.813,25 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		45.577.489,64 C	0,00	5.515.813,25	51.093.302,89 C
8.9	**Outros Controles**			**80.147.587,10 C**	**7.264.599,62**	**14.045.727,07**	**86.928.714,55 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**17.066,93**	**17.066,93**	**38.090,77 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**17.066,93**	**17.066,93**	**38.090,77 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 C	17.066,93	17.066,93	38.090,77 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		36.622,32 C	17.066,93	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			1.468,45 C	0,00	17.066,93	18.535,38 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**38.090,77 C**	**17.066,93**	**17.066,93**	**38.090,77 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**38.090,77 C**	**17.066,93**	**17.066,93**	**38.090,77 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		36.622,32 C	17.066,93	0,00	19.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	17.066,93	17.066,93 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**80.071.405,56 C**	**7.230.465,76**	**14.011.593,21**	**86.852.533,01 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**69.095.401,43 C**	**6.975.627,17**	**13.756.754,62**	**75.876.528,88 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		1.806.978,98 C	6.962.792,36	7.050.658,59	1.894.845,21 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		67.303.922,45 C	12.834,81	6.706.096,03	73.997.183,67 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**	**254.838,59**	**254.838,59**	**10.976.004,13 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	254.838,59	254.838,59	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.687.761,28 C	254.838,59	0,00	6.432.922,69 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.274.043,59 C	0,00	254.838,59	3.528.882,18 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		33.317,83 C	0,00	0,00	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					211.491.258,54	211.491.258,54	

Filtro: Período: Outubro/2021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
19/10/2021	807 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			964	2021			59.817,49		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/10/2021	773 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	304	2021			872	2021	1.020,00	16682	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/10/2021	774 2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	300	2021			873	2021	71.749,26	3125	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
05/10/2021	775 2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	305	2021			874	2021	158.725,00	2059	35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/10/2021	776 2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	306	2021			875	2021	116.824,14	2058	35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/10/2021	777 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			869	2021			220,00		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/10/2021	778 2021	BANCO BRADESCO S/A	320	2021			940	2021	55,25	495	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
06/10/2021	779 2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	25	2021			865	2021	1.304,65	66945696	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/10/2021	780 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021			828	2021	4.104,00	16847	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
07/10/2021	781 2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021			716	2021	8.825,92	62	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/10/2021	781 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			816	2021			181,03		509955	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/10/2021	782 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			818	2021			181,03		509955	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/10/2021	782 2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021			717	2021	8.825,92	63	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
08/10/2021	783 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1006	2021			21,93		509915	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/10/2021	783 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	329	2021			956	2021	645,13	503	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
08/10/2021	784 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	326	2021			953	2021	257,83	500	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
08/10/2021	785 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			999	2021			1.161,87		509915	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/10/2021	785 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	323	2021			950	2021	5.937,88	497	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
08/10/2021	786 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			997	2021			124,60		509915	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/10/2021	786 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	322	2021			949	2021	1.015,40	496	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
08/10/2021	787 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	324	2021			951	2021	5.000,00	498	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
08/10/2021	788 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	325	2021			952	2021	467,82	499	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
08/10/2021	789 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1002	2021			1.552,81		509915	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/10/2021	789 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	327	2021			954	2021	11.938,66	501	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

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
08/10/2021	790 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1004	2021			23,10		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/10/2021	790 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	328	2021			955	2021	210,62	502	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
08/10/2021	791 2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	130	2021			866	2021	6.448,00	2251	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
13/10/2021	792 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	293	2021			860	2021	73.410,69	16686	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/10/2021	793 2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	336	2021			957	2021	211.563,69	697	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/10/2021	794 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	295	2021			862	2021	77.268,77	16687	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/10/2021	795 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	296	2021			863	2021	55.497,00	16479	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/10/2021	796 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	294	2021			861	2021	41.319,50	16685	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/10/2021	797 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	297	2021			864	2021	35.825,90	16681	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			928	2021			294,44		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			930	2021			10.458,71		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			935	2021			3.938,16		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			938	2021			7.365,88		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			942	2021			2.796,12		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			945	2021			434,78		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	798 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			948	2021			7.817,73		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/10/2021	799 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			993	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
19/10/2021	800 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			987	2021			220,00		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	801 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			994	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
19/10/2021	802 2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	310	2021			915	2021	21.751,32	2057	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	803 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	308	2021			913	2021	5.205,00	16565	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	804 2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	309	2021			914	2021	78.012,00	16753	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	805 2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			764	2021	577,56	22507	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	806 2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1005	2021			72,52		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
19/10/2021	806	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1000	2021			25,50		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	807	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			988	2021			29.757,18		509875	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
19/10/2021	807	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			983	2021			83.029,32		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	807	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			981	2021			4.655,55		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	807	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			969	2021			3.462,24		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	808	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			959	2021			106.041,96		509895	2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	808	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			972	2021			8.764,06		509895	2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
19/10/2021	809	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1001	2021			1.064,14		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	809	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			998	2021			1.036,98		509875	2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/10/2021	810	2021	EINSTEIN SERVIÇOS E COM. ATAC. E VAREJISTA EIRELI	127	2021			670	2021	27.944,0073		66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/10/2021	811	2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021			928	2021	114.806,02490		53	1.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/10/2021	812	2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	307	2021			876	2021	71.749,263147		44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
21/10/2021	813	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021			927	2021	8.362,72489		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
21/10/2021	813	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			961	2021			3.639,43		509965	2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/10/2021	814	2021	MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	268	2021			942	2021	186.725,0013405		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
26/10/2021	815	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021			939	2021	1.019,322569740		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
26/10/2021	816	2021	R.A.M MARQUES LTDA	313	2020			1177	2020	254.838,595065		121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	FICHA: 57726 - 104|887-0|0624037-5 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
21/10/2021	813	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			995	2021			696,25		509965	2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
28/10/2021	819	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1027	2021			12.705,17		509955	2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/10/2021	817	2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	236	2021			990	2021	154.693,60370		33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
28/10/2021	818	2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	236	2021			989	2021	144.834,80371		33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
28/10/2021	819	2021	HUMANIZALAB LTDA	337	2021			992	2021	241.398,27	202100000000049	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/10/2021	820	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021			1020	2021	85.943,78543		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
28/10/2021	820	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1085	2021			1.956,77		531335	2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	820	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1087	2021			150,00		531325	2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
28/10/2021	820	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1088	2021			76,00		510035	2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	820	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1089	2021			8.307,87		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	820	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021			1021	2021	7.229,95	544	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
28/10/2021	820	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021			1022	2021	4.896,00	545	83	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	821	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021			1019	2021	2.775,34	542	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	821	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1084	2021			72,35		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	822	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021			1009	2021	41.988,53	532	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
28/10/2021	822	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1051	2021			76,00		510035	2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	822	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1052	2021			1.049,32		531335	2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	822	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1053	2021			13.096,50		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	822	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021			1010	2021	79.338,19	533	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
28/10/2021	823	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021			1016	2021	38.265,32	539	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
28/10/2021	823	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1074	2021			904,12		531335	2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	823	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1075	2021			947,89		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	824	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	343	2021			1015	2021	88.296,07	534	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
28/10/2021	824	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1070	2021			193,58		509885	2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	824	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1071	2021			152,00		510035	2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	825	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021			1017	2021	28.777,75	540	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	825	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1078	2021			319,53		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	825	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1079	2021			329,20		531335	2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	826	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021			1018	2021	3.590,52	541	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	826	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1080	2021			946,36		531335	2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	826	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1082	2021			28,34		509915	2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1028	2021			11.717,15		509885	2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1029	2021			7.498,76		531345	2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1030	2021			45.952,03		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1031	2021			134.891,12		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1032	2021			121,00		509905.2.11.99.0012 - SISPMUM		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1033	2021			12.008,93		531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1034	2021			1.567,56		629185.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1035	2021			46.921,27		531385.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1036	2021			15,64		509905.2.11.99.0012 - SISPMUM		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1038	2021			3.373,88		509905.2.11.99.0012 - SISPMUM		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1039	2021			90,48		629235.2.11.99.0043 - ASPEMARJ		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1040	2021			1.188,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021			1005	2021	10.176,00	528	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			1006	2021	630.635,59	529	13.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021			1007	2021	5.184,00	530	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1043	2021			4.044,03		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1044	2021			1.296,30		531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1045	2021			14.159,02		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1046	2021			950,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	828	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1047	2021			2.178,33		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	829	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			1008	2021	54.772,32	531	13.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	829	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1049	2021			4.707,37		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			1012	2021	1.563.050,82	535	13.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1058	2021			346,47		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1059	2021			550,00		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1060	2021			1.026,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1061	2021			11.237,87		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Conta Bancária
Lançamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
28/10/2021	830	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1062	2021			290.667,14		50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	830	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021			1013	2021	9.120,00	536	63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	827	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			1004	2021	1.016.580,65	527	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	831	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			1014	2021	53.478,99	537	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	831	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1069	2021			159,80		50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/10/2021	831	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1067	2021			38,00		51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/10/2021	832	2021	BANCO BRADESCO S/A	320	2021			1039	2021	22,10	547	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
29/10/2021	833	2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021			1040	2021	2.412,50	548	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
29/10/2021	834	2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021			1041	2021	77,35	549	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/10/2021	809	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1003	2021			30,24		50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
										6.914.081,95				

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.288.074,61	Despesas Orçamentárias	6.693.261,22
Transferências Recebidas	5.515.813,25	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.011.329,55	Despesas Extra Orçamentárias	977.311,69
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	254.838,59
Total das Receitas	**7.815.217,41**	**Total dos Pagamentos**	**7.925.411,50**
Retiradas Bancárias	**8.136.857,25**	**Depósitos Bancários**	**8.026.663,16**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**15.952.074,66**	**Total do Caixa da Despesa**	**15.952.074,66**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	79.582.790,40	Pagamentos Acumulados Anterior	81.520.023,71
Receitas do Período	7.815.217,41	Pagamentos do Período	7.925.411,50
Total das Receitas	**87.398.007,81**	**Total dos Pagamentos**	**89.445.435,21**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**11.100.869,40**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	11.100.869,40
Total do Balancete da Receita	**100.546.304,61**	**Total do Balancete da Despesa**	**100.546.304,61**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**11.211.063,49**	**8.026.663,16**	**8.136.857,25**	**11.100.869,40**	**0,00**	**11.100.869,40**
100 - Recursos ordinários				**10.744.384,39**	**7.080.390,99**	**7.231.857,25**	**10.592.918,13**	**0,00**	**10.592.918,13**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**10.744.384,39**	**7.080.390,99**	**7.231.857,25**	**10.592.918,13**	**0,00**	**10.592.918,13**
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	326.618,87	1.079,71	0,00	327.698,58	0,00	327.698,58
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	243.107,93	803,65	0,00	243.911,58	0,00	243.911,58
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	390.097,74	1.289,56	0,00	391.387,30	0,00	391.387,30
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	1.1.1.1.1.50.03	634.639,05	906.212,69	764.320,14	776.531,60	0,00	776.531,60
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	1.357.427,38	4.487,28	0,00	1.361.914,66	0,00	1.361.914,66
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	978,11	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	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	88.938,13	272,98	0,00	89.211,11	0,00	89.211,11
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	17.886,95	8,62	9.460,31	8.435,26	0,00	8.435,26
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	77.693,90	234,01	0,00	77.927,91	0,00	77.927,91
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	117.615,95	361,02	0,00	117.976,97	0,00	117.976,97
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	114.057,69	350,10	0,00	114.407,79	0,00	114.407,79
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	42.056,24	129,08	0,00	42.185,32	0,00	42.185,32
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	7.389,90	22,70	0,00	7.412,60	0,00	7.412,60
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.808.761,13	8.492,94	254.838,59	2.562.415,48	0,00	2.562.415,48
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	159.965,99	491,00	0,00	160.456,99	0,00	160.456,99
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.293,19	86,77	1.200,00	28.179,96	0,00	28.179,96
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	184.620,00	0,00	184.630,80	0,00	184.630,80
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	185.347,19	119.250,12	0,00	304.597,31	0,00	304.597,31
56460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	470.615,20	4.402.208,50	4.476.208,90	396.614,80	0,00	396.614,80
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	26,94	1.200,00	0,00	1.226,94	0,00	1.226,94
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	0,99	12.705,18	0,00	12.706,17	0,00	12.706,17
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	41.934,99	1.115.437,51	1.129.135,63	28.236,87	0,00	28.236,87
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	1.092.782,27	3.124,78	371.355,01	724.552,04	0,00	724.552,04
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	831.992,28	187.190,41	184.620,00	834.562,69	0,00	834.562,69
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	316.629,98	978,11	0,00	317.608,09	0,00	317.608,09
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	156.065,16	32.570,67	10.552,00	178.083,83	0,00	178.083,83
62946	237|886-9|19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237|886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.037.452,79	95.296,75	0,00	1.132.749,54	0,00	1.132.749,54
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	195.210,86	508,74	30.166,67	165.552,93	0,00	165.552,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	135 - Royalties - Destinados à saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0001 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica			**466.679,10**	**946.272,17**	**905.000,00**	**507.951,27**	**0,00**	**507.951,27**
	300.0023 - PAB			**466.679,10**	**946.272,17**	**905.000,00**	**507.951,27**	**0,00**	**507.951,27**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	466.679,10	946.272,17	905.000,00	507.951,27	0,00	507.951,27
	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				**11.211.063,49**	**8.026.663,16**	**8.136.857,25**	**11.100.869,40**	**0,00**	**11.100.869,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
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 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha: 50941 | **Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI** | **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					**831.992,28**
07/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003891/2021 - **Movimento Bancário**: 000101/2021 (Transferência bancária)	-184.620,00	647.372,28
28/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003777/2021 - **Receita**: 000658/2021 (Recebimento de receita)	184.620,00	831.992,28
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003874/2021 - **Receita**: 000686/2021 (Recebimento de receita)	2.570,41	834.562,69

Total dos Depósitos: 187.190,41 **Total das Retiradas:** 184.620,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**834.562,69**
(-) 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	98,24
Saldo do extrato bancário na data	**834.464,45**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

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**	**831.894,04**	**70.643,37**	--
	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**	**834.464,45**	**73.213,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.570,41**	--

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 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**159.965,99**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003882/2021 - **Receita**: 000694/2021 (Recebimento de receita)	491,00	160.456,99

Total dos Depósitos: 491,00 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**160.456,99**
(-) 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	**160.456,99**

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

ABI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.965,99C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	491,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.456,99C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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 **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**88.938,13**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003881/2021 - **Receita**: 000693/2021 (Recebimento de receita)	272,98	89.211,11

Total dos Depósitos: 272,98 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**89.211,11**
(-) 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	**89.211,11**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.938,13C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.211,11C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**243.107,93**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003865/2021 - **Receita**: 000677/2021 (Recebimento de receita)	803,65	243.911,58

Total dos Depósitos: 803,65 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**243.911,58**
(-) 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	**243.911,58**

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

G338031445760003024
03/11/2021 15:29:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	243.107,93			64.690,643121		
29/10/2021	SALDO ATUAL	243.911,58			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.107,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,65
SALDO ATUAL =	243.911,58

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**117.615,95**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003879/2021 - **Receita**: 000691/2021 (Recebimento de receita)	361,02	117.976,97

Total dos Depósitos: 361,02 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**117.976,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**117.976,97**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.615,95C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.976,97C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha: 51548 | **Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei** | **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					**114.057,69**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003880/2021 - **Receita**: 000692/2021 (Recebimento de receita)	350,10	114.407,79

Total dos Depósitos: 350,10 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**114.407,79**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**114.407,79**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.057,69C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.407,79C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**326.618,87**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003864/2021 - **Receita**: 000676/2021 (Recebimento de receita)	1.079,71	327.698,58

Total dos Depósitos: 1.079,71 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**327.698,58**
(-) 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	**327.698,58**

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

G338031445760003023
03/11/2021 15:28:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	326.618,87			86.912,772187		
29/10/2021	SALDO ATUAL	327.698,58			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.618,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,71
SALDO ATUAL =	327.698,58

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**7.389,90**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003885/2021 - **Receita**: 000697/2021 (Recebimento de receita)	22,70	7.412,60

Total dos Depósitos: 22,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**7.412,60**
(-) 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	**7.412,60**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0837	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.389,90C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.412,60C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	1.133.390,46	1.133.390,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	60,95		61,95
08/10/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11021		-60,95	1,00
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		61,95
11/10/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		122,90
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		183,85
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		244,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556342		-243,80	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB015243 0000013662	15243	92.059,00		92.060,00
27/10/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558187		-92.059,00	1,00
Total			**92.363,75**	**-92.363,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**1.037.452,79**
27/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003890/2021 - **Receita:** 000701/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.129.511,79
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003877/2021 - **Receita:** 000689/2021 (Recebimento de receita)	3.237,75	1.132.749,54

Total dos Depósitos: 95.296,75 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**1.132.749,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74,43
Saldo do extrato bancário na data	**1.132.675,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**74,43**
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	08/10/2021	00012920					60,95

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.027.351,07**	**624.309,11573**	**1.037.195,51**	**9.844,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**92.302,80**	**55.407,66724**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**59,37**	**36,65267**	**60,95**	**1,58**	**0,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.119.594,50**	**679.680,13030**	**1.132.675,11**	**13.080,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.237,75**	**0,56**

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.		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**156.065,16**
07/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003703/2021 - **Pagamento:** 001983/2021 (Pagamento)	-4.104,00	151.961,16
08/10/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento:** 00003727/2021 - **Pagamento:** 002004/2021 (Pagamento)	-6.448,00	145.513,16
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003780/2021 - **Receita:** 000661/2021 (Recebimento de receita)	9.264,17	154.777,33
27/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003779/2021 - **Receita:** 000660/2021 (Recebimento de receita)	22.797,11	177.574,44
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003871/2021 - **Receita:** 000683/2021 (Recebimento de receita)	509,39	178.083,83

Total dos Depósitos: 32.570,67 **Total das Retiradas:** 10.552,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**178.083,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.040,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	**177.043,53**

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: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**154.871,30**	**93.312,62717**	**155.024,86**	**153,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**25.613,28**	**15.393,56716**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.096,10**	**2.468,34056**	**4.104,00**	**7,90**	**7,90**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**176.388,48**	**106.237,85377**	**177.043,53**	**655,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**509,39**	**7,90**

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.		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**634.639,05**
05/10/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003696/2021 - **Pagamento:** 001976/2021 (Pagamento)	-158.725,00	475.914,05
05/10/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00003697/2021 - **Pagamento:** 001977/2021 (Pagamento)	-116.824,14	359.089,91
07/10/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00003705/2021 - **Pagamento:** 001984/2021 (Pagamento)	-8.825,92	350.263,99
07/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003706/2021 - **Pagamento:** 001985/2021 (Pagamento)	-181,03	350.082,96
07/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003707/2021 - **Pagamento:** 001986/2021 (Pagamento)	-181,03	349.901,93
07/10/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00003708/2021 - **Pagamento:** 001987/2021 (Pagamento)	-8.825,92	341.076,01
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003735/2021 - **Pagamento:** 002011/2021 (Pagamento)	-294,44	340.781,57
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003736/2021 - **Pagamento:** 002012/2021 (Pagamento)	-10.458,71	330.322,86
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003737/2021 - **Pagamento:** 002013/2021 (Pagamento)	-3.938,16	326.384,70
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003738/2021 - **Pagamento:** 002014/2021 (Pagamento)	-7.365,88	319.018,82
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003739/2021 - **Pagamento:** 002015/2021 (Pagamento)	-2.796,12	316.222,70
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003740/2021 - **Pagamento:** 002016/2021 (Pagamento)	-434,78	315.787,92
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003741/2021 - **Pagamento:** 002017/2021 (Pagamento)	-7.817,73	307.970,19
19/10/2021	PAGAMENTO		EINSTEIN SERVIÇOS E COM. ATAC. E VAREJISTA EIRELI (21.118.789/0001-50) **Lançamento:** 00003760/2021 - **Pagamento:** 002036/2021 (Pagamento)	-27.944,00	280.026,19
27/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003770/2021 - **Movimento Bancário:** 000099/2021 (Transferência bancária)	905.000,00	1.185.026,19
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003894/2021 - **Pagamento:** 002051/2021 (Pagamento)	-85.943,78	1.099.082,41
0/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003895/2021 - **Pagamento:** 002052/2021 (Pagamento)	-1.956,77	1.097.125,64
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003896/2021 - **Pagamento:** 002053/2021 (Pagamento)	-150,00	1.096.975,64
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003897/2021 - **Pagamento:** 002054/2021 (Pagamento)	-76,00	1.096.899,64
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003898/2021 - **Pagamento:** 002055/2021 (Pagamento)	-8.307,87	1.088.591,77
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003899/2021 - **Pagamento:** 002056/2021 (Pagamento)	-7.229,95	1.081.361,82
28/10/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003900/2021 - **Pagamento:** 002057/2021 (Pagamento)	-4.896,00	1.076.465,82
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003901/2021 - **Pagamento:** 002058/2021 (Pagamento)	-2.775,34	1.073.690,48
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003902/2021 - **Pagamento:** 002059/2021 (Pagamento)	-72,35	1.073.618,13
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003903/2021 - **Pagamento:** 002060/2021 (Pagamento)	-41.988,53	1.031.629,60
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003904/2021 - **Pagamento:** 002061/2021 (Pagamento)	-76,00	1.031.553,60
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003905/2021 - **Pagamento:** 002062/2021 (Pagamento)	-1.049,32	1.030.504,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003906/2021 - **Pagamento:** 002063/2021 (Pagamento)	-13.096,50	1.017.407,78
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003907/2021 - **Pagamento:** 002064/2021 (Pagamento)	-79.338,19	938.069,59
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003908/2021 - **Pagamento:** 002065/2021 (Pagamento)	-38.265,32	899.804,27
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003909/2021 - **Pagamento:** 002066/2021 (Pagamento)	-904,12	898.900,15
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003910/2021 - **Pagamento:** 002067/2021 (Pagamento)	-947,89	897.952,26
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003911/2021 - **Pagamento:** 002068/2021 (Pagamento)	-88.296,07	809.656,19
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003912/2021 - **Pagamento:** 002069/2021 (Pagamento)	-193,58	809.462,61
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003913/2021 - **Pagamento:** 002070/2021 (Pagamento)	-152,00	809.310,61
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003914/2021 - **Pagamento:** 002071/2021 (Pagamento)	-28.777,75	780.532,86
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003915/2021 - **Pagamento:** 002072/2021 (Pagamento)	-319,53	780.213,33
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003916/2021 - **Pagamento:** 002073/2021 (Pagamento)	-329,20	779.884,13
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003917/2021 - **Pagamento:** 002074/2021 (Pagamento)	-3.590,52	776.293,61
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003918/2021 - **Pagamento:** 002075/2021 (Pagamento)	-946,36	775.347,25
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003919/2021 - **Pagamento:** 002076/2021 (Pagamento)	-28,34	775.318,91
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003866/2021 - **Receita:** 000678/2021 (Recebimento de receita)	1.212,69	776.531,60

Total dos Depósitos: 906.212,69 **Total das Retiradas:** 764.320,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**776.531,60**
(-) 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	1.081,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	63.096,55
Saldo do extrato bancário na data	**714.516,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.081,58**
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	81,58
60269	29/10/2021	00013025				pagto salario efetuado a menor smes 09 Marisol	1.000,00
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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003025
03/11/2021 15:29:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	581.663,54			154.779,762277		
01/10/2021	RESGATE	2.277,67			605,985486	3,758621371	154.173,776791
	Aplicação 24/09/2021	2.277,67			605,985486		
04/10/2021	RESGATE	2.793,69			743,150862	3,759250163	153.430,625929
	Aplicação 24/09/2021	2.793,69			743,150862		
05/10/2021	RESGATE	275.549,14			73.286,964682	3,759865635	80.143,661247
	Aplicação 24/09/2021	275.549,14			73.286,964682		
07/10/2021	RESGATE	21.982,00			5.844,597005	3,761080530	74.299,064242
	Aplicação 24/09/2021	21.982,00			5.844,597005		
19/10/2021	RESGATE	61.049,82			16.213,587831	3,765349202	58.085,476411
	Aplicação 24/09/2021	61.049,82			16.213,587831		
27/10/2021	APLICAÇÃO	690.217,34			183.129,077476	3,769021007	241.214,553887
28/10/2021	RESGATE	194.924,62			51.709,242645	3,769628214	189.505,311242
	Aplicação 24/09/2021	194.924,62			51.709,242645		
29/10/2021	SALDO ATUAL	714.516,63			189.505,311242		189.505,311242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.663,54
APLICAÇÕES (+)	690.217,34
RESGATES (-)	558.576,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.212,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.212,69
SALDO ATUAL =	714.516,63

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**195.210,86**
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003742/2021 - **Pagamento:** 002018/2021 (Pagamento)	-200,00	195.010,86
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003744/2021 - **Pagamento:** 002020/2021 (Pagamento)	-209,49	194.801,37
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003751/2021 - **Pagamento:** 002027/2021 (Pagamento)	-29.757,18	165.044,19
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003873/2021 - **Receita:** 000685/2021 (Recebimento de receita)	508,74	165.552,93

Total dos Depósitos: 508,74 **Total das Retiradas:** 30.166,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/10/2021** — **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	**165.552,93**
(-) 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	412,16
Saldo do extrato bancário na data	**165.140,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**412,16**
60195	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	08/10/2021	00012910					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 M. M. RJ**

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: +0,31%

Items	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**162.902,59**	**99.132,06263**	**164.692,98**	**1.790,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**60,23**	**36,65267**	**60,95**	**0,72**	**0,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**162.842,36**	**99.095,40996**	**165.140,77**	**2.298,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**508,74**	**0,56**

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.		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Exercício de 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 **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	173.252,57	173.252,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				4.105,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553630	4.104,00		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5637087		-4.104,00	22.798,11
08/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014430 0000013606	14430	22.797,11		6.449,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556062		-16.349,11	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	7414428		-6.448,00	9.265,17
26/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB015065 0000013660	15065	9.264,17		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557893		-9.264,17	
Total			**36.165,28**	**-36.165,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				3.903,79
03/11/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31121	3.902,79		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	3700674		-3.902,79	
Total			**3.902,79**	**-3.902,79**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**470.615,20**
05/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003698/2021 - **Pagamento:** 001978/2021 (Pagamento)	-220,00	470.395,20
06/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003676/2021 - **Receita:** 000639/2021 (Recebimento de receita)	30.587,03	500.982,23
08/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003714/2021 - **Pagamento:** 001991/2021 (Pagamento)	-21,93	500.960,30
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003715/2021 - **Pagamento:** 001992/2021 (Pagamento)	-645,13	500.315,17
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003716/2021 - **Pagamento:** 001993/2021 (Pagamento)	-257,83	500.057,34
08/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003717/2021 - **Pagamento:** 001994/2021 (Pagamento)	-1.161,87	498.895,47
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003718/2021 - **Pagamento:** 001995/2021 (Pagamento)	-5.937,88	492.957,59
08/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003719/2021 - **Pagamento:** 001996/2021 (Pagamento)	-124,60	492.832,99
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003720/2021 - **Pagamento:** 001997/2021 (Pagamento)	-1.015,40	491.817,59
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003721/2021 - **Pagamento:** 001998/2021 (Pagamento)	-5.000,00	486.817,59
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003722/2021 - **Pagamento:** 001999/2021 (Pagamento)	-467,82	486.349,77
08/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003723/2021 - **Pagamento:** 002000/2021 (Pagamento)	-1.552,81	484.796,96
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003724/2021 - **Pagamento:** 002001/2021 (Pagamento)	-11.938,66	472.858,30
08/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003725/2021 - **Pagamento:** 002002/2021 (Pagamento)	-23,10	472.835,20
08/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003726/2021 - **Pagamento:** 002003/2021 (Pagamento)	-210,62	472.624,58
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003743/2021 - **Pagamento:** 002019/2021 (Pagamento)	-220,00	472.404,58
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003749/2021 - **Pagamento:** 002025/2021 (Pagamento)	-72,52	472.332,06
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003750/2021 - **Pagamento:** 002026/2021 (Pagamento)	-25,50	472.306,56
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003752/2021 - **Pagamento:** 002028/2021 (Pagamento)	-83.029,32	389.277,24
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003753/2021 - **Pagamento:** 002029/2021 (Pagamento)	-4.655,55	384.621,69
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003754/2021 - **Pagamento:** 002030/2021 (Pagamento)	-3.462,24	381.159,45
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003755/2021 - **Pagamento:** 002031/2021 (Pagamento)	-59.817,49	321.341,96
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003756/2021 - **Pagamento:** 002032/2021 (Pagamento)	-106.041,96	215.300,00
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003758/2021 - **Pagamento:** 002034/2021 (Pagamento)	-1.064,14	214.235,86
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003759/2021 - **Pagamento:** 002035/2021 (Pagamento)	-1.036,98	213.198,88
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003965/2021 - **Pagamento:** 002114/2021 (Pagamento)	-30,24	213.168,64
20/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003692/2021 - **Receita:** 000650/2021 (Recebimento de receita)	114.806,02	327.974,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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
20/10/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00003761/2021 - **Pagamento:** 002037/2021 (Pagamento)	-114.806,02	213.168,64
21/10/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00003765/2021 - **Pagamento:** 002039/2021 (Pagamento)	-8.362,72	204.805,92
21/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003766/2021 - **Pagamento:** 002040/2021 (Pagamento)	-3.639,43	201.166,49
21/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003966/2021 - **Receita:** 000702/2021 (Recebimento de receita)	8.362,72	209.529,21
27/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003775/2021 - **Receita:** 000656/2021 (Recebimento de receita)	4.246.724,38	4.456.253,59
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003921/2021 - **Pagamento:** 002078/2021 (Pagamento)	-11.717,15	4.444.536,44
28 /10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003922/2021 - **Pagamento:** 002079/2021 (Pagamento)	-7.498,76	4.437.037,68
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003923/2021 - **Pagamento:** 002080/2021 (Pagamento)	-45.952,03	4.391.085,65
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003924/2021 - **Pagamento:** 002081/2021 (Pagamento)	-134.891,12	4.256.194,53
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003925/2021 - **Pagamento:** 002082/2021 (Pagamento)	-121,00	4.256.073,53
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003926/2021 - **Pagamento:** 002083/2021 (Pagamento)	-12.008,93	4.244.064,60
28/10/2021	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003927/2021 - **Pagamento:** 002084/2021 (Pagamento)	-1.567,56	4.242.497,04
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003928/2021 - **Pagamento:** 002085/2021 (Pagamento)	-46.921,27	4.195.575,77
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003929/2021 - **Pagamento:** 002086/2021 (Pagamento)	-15,64	4.195.560,13
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003930/2021 - **Pagamento:** 002087/2021 (Pagamento)	-3.373,88	4.192.186,25
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003931/2021 - **Pagamento:** 002088/2021 (Pagamento)	-90,48	4.192.095,77
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003932/2021 - **Pagamento:** 002089/2021 (Pagamento)	-1.188,00	4.190.907,77
28/10/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003933/2021 - **Pagamento:** 002090/2021 (Pagamento)	-10.176,00	4.180.731,77
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003934/2021 - **Pagamento:** 002091/2021 (Pagamento)	-630.635,59	3.550.096,18
28/10/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003935/2021 - **Pagamento:** 002092/2021 (Pagamento)	-5.184,00	3.544.912,18
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003936/2021 - **Pagamento:** 002093/2021 (Pagamento)	-4.044,03	3.540.868,15
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003937/2021 - **Pagamento:** 002094/2021 (Pagamento)	-1.296,30	3.539.571,85
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003938/2021 - **Pagamento:** 002095/2021 (Pagamento)	-14.159,02	3.525.412,83
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003939/2021 - **Pagamento:** 002096/2021 (Pagamento)	-950,00	3.524.462,83
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003940/2021 - **Pagamento:** 002097/2021 (Pagamento)	-2.178,33	3.522.284,50
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003941/2021 - **Pagamento:** 002098/2021 (Pagamento)	-54.772,32	3.467.512,18
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003942/2021 - **Pagamento:** 002099/2021 (Pagamento)	-4.707,37	3.462.804,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003943/2021 - **Pagamento:** 002100/2021 (Pagamento)	-1.563.050,82	1.899.753,99
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003944/2021 - **Pagamento:** 002101/2021 (Pagamento)	-346,47	1.899.407,52
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003945/2021 - **Pagamento:** 002102/2021 (Pagamento)	-550,00	1.898.857,52
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003946/2021 - **Pagamento:** 002103/2021 (Pagamento)	-1.026,00	1.897.831,52
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003947/2021 - **Pagamento:** 002104/2021 (Pagamento)	-11.237,87	1.886.593,65
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003948/2021 - **Pagamento:** 002105/2021 (Pagamento)	-290.667,14	1.595.926,51
28/10/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003949/2021 - **Pagamento:** 002106/2021 (Pagamento)	-9.120,00	1.586.806,51
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003950/2021 - **Pagamento:** 002107/2021 (Pagamento)	-1.016.580,65	570.225,86
28/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003951/2021 - **Pagamento:** 002108/2021 (Pagamento)	-53.478,99	516.746,87
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003952/2021 - **Pagamento:** 002109/2021 (Pagamento)	-159,80	516.587,07
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003953/2021 - **Pagamento:** 002110/2021 (Pagamento)	-38,00	516.549,07
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003870/2021 - **Receita:** 000682/2021 (Recebimento de receita)	1.728,35	518.277,42
29/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003889/2021 - **Movimento Bancário:** 000100/2021 (Transferência bancária)	-119.250,12	399.027,30
29/10/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003955/2021 - **Pagamento:** 002112/2021 (Pagamento)	-2.412,50	396.614,80
			Total dos Depósitos:	4.402.208,50 **Total das Retiradas:**	4.476.208,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**396.614,80**
(-) 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	68.713,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.434,37
Saldo do extrato bancário na data	**463.893,83**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**68.713,40**
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
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.434,37**
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	29/10/2021	00013027				tarifa não lançadas	33,15
56460	29/10/2021	00013030				pagto não baixado	1.334,39

LUCIA HELENA RÔSA
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**

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**576.172,93**	**347.967,23156**	**578.095,11**	**1.922,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**186.803,77**	**112.285,74173**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**301.066,39**	**181.885,92974**	**302.733,40**	**1.667,01**	**1.667,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**461.910,31**	**278.367,04355**	**463.893,83**	**1.983,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.728,35**	**1.667,01**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**1.357.427,38**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003867/2021 - **Receita**: 000679/2021 (Recebimento de receita)	4.487,28	1.361.914,66

Total dos Depósitos: 4.487,28 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

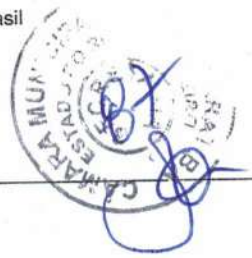
Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19489-1 - Migracao**	
Ficha:	**62945**	Conta:	**6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.361.914,66**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.361.914,66**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G338031445760003026
03/11/2021 15:30:06

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.357.427,38			361.209,313703		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.361.914,66			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357.427,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,28
SALDO ATUAL =	1.361.914,66

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**10,80**
07/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003891/2021 - **Movimento Bancário**: 000101/2021 (Transferência bancária)	184.620,00	184.630,80

Total dos Depósitos: 184.620,00 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3 - Migracao
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
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	**184.630,80**
(-) 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	**184.630,80**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	1.019.621,55	1.019.621,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				10,80
07/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014274 0000013599	14274	184.620,00		184.630,80
Total			**184.620,00**	**0,00**	**184.630,80**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**42.056,24**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003884/2021 - **Receita**: 000696/2021 (Recebimento de receita)	129,08	42.185,32

Total dos Depósitos: 129,08 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**42.185,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**42.185,32**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.056,24C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.185,32C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**17.886,95**
19/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003757/2021 - **Pagamento**: 002033/2021 (Pagamento)	-8.764,06	9.122,89
21/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003791/2021 - **Pagamento**: 002044/2021 (Pagamento)	-696,25	8.426,64
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003883/2021 - **Receita**: 000695/2021 (Recebimento de receita)	8,62	8.435,26
			Total dos Depósitos:	8,62 **Total das Retiradas:**	9.460,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.435,26**
(-) 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	5.616,85
Saldo do extrato bancário na data	**2.818,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.616,85**
50952	31/08/2021	00011046				comissionados vigilancia	1.880,72
50952	31/08/2021	00011047				profaps/ vigilancia	3.736,13

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.809,79C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.818,41C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**41.934,99**
05/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003694/2021 - **Pagamento**: 001974/2021 (Pagamento)	-1.020,00	40.914,99
06/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003675/2021 - **Receita**: 000638/2021 (Recebimento de receita)	1.304,65	42.219,64
06/10/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00003702/2021 - **Pagamento**: 001982/2021 (Pagamento)	-1.304,65	40.914,99
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003677/2021 - **Receita**: 000640/2021 (Recebimento de receita)	55.497,00	96.411,99
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003678/2021 - **Receita**: 000641/2021 (Recebimento de receita)	77.268,77	173.680,76
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003679/2021 - **Receita**: 000642/2021 (Recebimento de receita)	41.319,50	215.000,26
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003680/2021 - **Receita**: 000643/2021 (Recebimento de receita)	73.410,69	288.410,95
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003681/2021 - **Receita**: 000644/2021 (Recebimento de receita)	35.825,90	324.236,85
13/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003682/2021 - **Receita**: 000645/2021 (Recebimento de receita)	211.563,69	535.800,54
13/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003728/2021 - **Pagamento**: 002005/2021 (Pagamento)	-73.410,69	462.389,85
13/10/2021	TRANSFERENCIA		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00003729/2021 - **Pagamento**: 002006/2021 (Pagamento)	-211.563,69	250.826,16
13/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003731/2021 - **Pagamento**: 002007/2021 (Pagamento)	-77.268,77	173.557,39
13/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003732/2021 - **Pagamento**: 002008/2021 (Pagamento)	-55.497,00	118.060,39
13/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003733/2021 - **Pagamento**: 002009/2021 (Pagamento)	-41.319,50	76.740,89
13/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003734/2021 - **Pagamento**: 002010/2021 (Pagamento)	-35.825,90	40.914,99
19/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003688/2021 - **Receita**: 000646/2021 (Recebimento de receita)	21.751,32	62.666,31
19/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003689/2021 - **Receita**: 000647/2021 (Recebimento de receita)	5.205,00	67.871,31
19/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003690/2021 - **Receita**: 000648/2021 (Recebimento de receita)	78.012,00	145.883,31
19/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003691/2021 - **Receita**: 000649/2021 (Recebimento de receita)	577,56	146.460,87
19/10/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00003745/2021 - **Pagamento**: 002021/2021 (Pagamento)	-21.751,32	124.709,55
19/10/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003746/2021 - **Pagamento**: 002022/2021 (Pagamento)	-5.205,00	119.504,55
19/10/2021	TRANSFERENCIA		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00003747/2021 - **Pagamento**: 002023/2021 (Pagamento)	-78.012,00	41.492,55
19/10/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00003748/2021 - **Pagamento**: 002024/2021 (Pagamento)	-577,56	40.914,99
21/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003693/2021 - **Receita**: 000651/2021 (Recebimento de receita)	71.749,26	112.664,25
21/10/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00003764/2021 - **Pagamento**: 002038/2021 (Pagamento)	-71.749,26	40.914,99
26/10/2021	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento**: 00003767/2021 - **Pagamento**: 002041/2021 (Pagamento)	-186.725,00	-145.810,01
26/10/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00003768/2021 - **Pagamento**: 002042/2021 (Pagamento)	-1.019,32	-146.829,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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
26/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003773/2021 - **Receita**: 000654/2021 (Recebimento de receita)	186.725,00	39.895,67
26/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003774/2021 - **Receita**: 000655/2021 (Recebimento de receita)	1.019,32	40.914,99
28/10/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003776/2021 - **Receita**: 000657/2021 (Recebimento de receita)	254.103,44	295.018,43
28/10/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00003794/2021 - **Pagamento**: 002047/2021 (Pagamento)	-12.705,17	282.313,26
28/10/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00003797/2021 - **Pagamento**: 002050/2021 (Pagamento)	-241.398,27	40.914,99
29/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003892/2021 - **Movimento Bancário**: 000102/2021 (Transferência bancária)	-12.705,18	28.209,81
10/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00003956/2021 - **Pagamento**: 002113/2021 (Pagamento)	-77,35	28.132,46
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003967/2021 - **Receita**: 000703/2021 (Recebimento de receita)	104,41	28.236,87
			Total dos Depósitos: 1.115.437,51	**Total das Retiradas:**	1.129.135,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**28.236,87**
(-) 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	12.952,61
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.516,56
Saldo do extrato bancário na data	**33.672,92**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**12.952,61**
50857	30/09/2021	00012113					247,44
50857	29/10/2021	00013031				ISS NÃO RECOLHIDO HUMANIZALAB	12.705,17
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.516,56**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	30/07/2021	00010019					265,20
50857	06/08/2021	00011038					7.187,92
50857	29/10/2021	00013032				TARIFA NÃO LANÇADA	55,25

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**

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.312,99**	**20.899,35331**	**34.721,12**	**408,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.138,38**	**693,36846**	**1.152,61**	**14,23**	**10,15**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**33.174,61**	**20.205,98485**	**33.672,92**	**498,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**104,41**	**10,15**

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 01/10/2021 à 31/10/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**316.629,98**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003888/2021 - **Receita**: 000700/2021 (Recebimento de receita)	978,11	317.608,09

Total dos Depósitos: 978,11 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**317.608,09**
(-) 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	**317.537,03**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

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**	**316.558,92**	**12.604,31**	--
	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**	**317.537,03**	**13.582,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**978,11**	--

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 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**2.808.761,13**
26/10/2021	PAGAMENTO		R.A.M MARQUES LTDA (03.749.855/0001-08) **Lançamento**: 00003769/2021 - **Pagamento**: 002043/2021 (Pagamento)	-254.838,59	2.553.922,54
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003886/2021 - **Receita**: 000698/2021 (Recebimento de receita)	8.492,94	2.562.415,48

Total dos Depósitos: 8.492,94 **Total das Retiradas:** 254.838,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**2.562.415,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.562.415,48**

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.808.761,13C	464.280,140088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	254.838,59D	42.016,325368
Rendimento Bruto no Mês	8.492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.562.415,48C	422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	254.838,59D	42.016,325368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

G338031128084645024
03/11/2021 11:40:57

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/09/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	1.017,50 C	
	01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	100.101	1.017,50 D	
	01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL	100.102	1.260,17 D	
	01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	100.103	1.017,50 D	
	01/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.277,67 C	0,00 C
	04/10/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	550.729.510.022.308	2.793,69 D	
	04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.793,69 C	0,00 C
	05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 021766049000120 FAST RIO COME	100.501	158.725,00 D	
	05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 021766049000120 FAST RIO COME	100.502	116.824,14 D	
	05/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.549,14 C	0,00 C
	07/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	170.869.704	902,96 C	
	07/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.450	257,83 D	
	07/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.451	645,13 D	
	07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	100.701	1.017,50 D	
	07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	100.702	2.950,60 D	
	07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	100.703	8.825,92 D	
	07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	100.704	8.825,92 D	
	07/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.705	181,03 D	
	07/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.706	181,03 D	
	07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.982,00 C	0,00 C
	19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 19/10 3839 22988-1 EINSTEIN A V E	553.839.000.022.988	27.944,00 D	
	19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021	101.901	33.105,82 D	
	19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.049,82 C	0,00 C
	27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.742.008	450.000,00 C	

			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.764.175	455.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.532	25.506,03 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.533	27.853,55 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.534	3.590,52 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.535	55.652,94 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.536	49.166,54 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.537	53.013,08 D	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	690.217,34 D	0,00 C
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.017,50 D	
			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.017,50 D	
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	2.018,50 D	
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.017,50 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	2.018,50 D	
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	8.101,05 D	
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	2.147,94 D	
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	13.221,00 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	6.780,47 D	
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	2.413,16 D	
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	2.718,41 D	
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	2.147,94 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	2.147,94 D	
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	1.721,38 D	
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.816	4.339,77 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.817	2.775,34 D	
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.818	1.290,50 D	
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.819	1.290,50 D	
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.820	1.290,50 D	
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.821	1.290,50 D	
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.822	1.393,04 D	

			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	1.290,50 D
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.824	1.290,50 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.825	1.290,50 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.826	1.290,50 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.827	1.290,50 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.828	1.341,77 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.829	1.290,50 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.830	1.290,50 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.832	1.290,50 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.833	1.290,50 D
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.834	1.290,50 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.835	1.290,50 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.836	1.444,31 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.837	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.838	1.290,50 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.839	1.252,50 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.840	1.290,50 D
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.841	1.290,50 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.842	1.290,50 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.843	1.290,50 D
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.844	2.254,22 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.845	1.017,50 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.846	2.254,22 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.847	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.848	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		

28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9402 11368782702 FLAVIA RODRIGUES	102.849	979,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0521 15114173735 INGRID EINERT DAU	102.850	2.254,22 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10691178773 IVANICE CONCEICAO	102.851	1.902,71 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	102.852	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09260630705 JOAO CARLOS VELOZ	102.853	5.017,31 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 93650921700 MARCIA CRISTINA B	102.854	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	102.855	6.124,19 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI	102.856	8.000,00 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348832780 JULIANA DOS SANTO	102.857	2.254,22 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	102.858	2.254,22 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851335703 LAIARA FERREIRA S	102.859	2.254,22 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96872684700 MARISOL AUGUSTO S	102.860	8.000,00 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	102.861	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0385 10661071731 MONIQUE CRISTINA	102.862	2.254,22 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	102.863	6.124,19 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17068535775 VIVIA FONTELLA AL	102.864	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09605379708 ANGELO DA SILVA A	102.865	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	102.866	1.460,37 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	102.867	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 19839027782 MARIA EDUARDA VAL	102.868	1.017,50 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	102.869	193,58 D
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.870	72,35 D
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.871	152,00 D
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.872	947,89 D
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.873	904,12 D
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.874	13.096,50 D

28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.875	1.049,32 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.876	76,00 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.877	319,53 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.878	329,20 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.879	28,34 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.880	946,36 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.881	8.307,87 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.882	76,00 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.883	150,00 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	102.884	1.956,77 D	
28/10/2021	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.885	2.856,02 D	
28/10/2021	0000	13105	077 0001 05857911710 KARYNINNE DE CARV 474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.254,22 D	
28/10/2021	0000	13105	27/10 0729 510022308-8 DOMENICA D M G 474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.290,50 D	
28/10/2021	0000	00000	27/10 3836 510016950-4 JULIANA MASELL 855 BB CP Automatico S P	70	194.924,62 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2021 a 31/10/2021

----------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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	165.245,93	165.245,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11021		-60,95	1,00
Total			**60,95**	**-60,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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 **31/10/2021**

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**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h06

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 317.738,14

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**317.738,14**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	317.737,30

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	317.737,30
Total	**317.737,30**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h06 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 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**77.693,90**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003878/2021 - **Receita:** 000690/2021 (Recebimento de receita)	234,01	77.927,91

Total dos Depósitos: 234,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**77.927,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**77.927,91**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			77.693,90C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.693,90C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
07/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	77.693,90C
07/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	234,01C	77.927,91C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			77.927,91C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			77.927,91C

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**0,99**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003892/2021 - **Movimento Bancário:** 000102/2021 (Transferência bancária)	12.705,18	12.706,17

Total dos Depósitos: 12.705,18 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**12.706,17**
(-) 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	**12.706,17**

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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	46.400,33	46.400,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,99
27/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				1.032,05
05/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.031,06		12,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2117842		-1.020,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2117842		-11,05	1.305,65
06/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886955	1.304,65		1,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977226		-1.304,65	67,30
13/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	66,30		51.386,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	51.319,50		106.883,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886171	55.497,00		142.709,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886220	35.825,90		354.273,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886620	211.563,69		427.684,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886664	73.410,69		504.952,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886666	77.268,77		431.542,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2290032		-73.410,69	390.222,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2290100		-41.319,50	334.725,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2302672		-55.497,00	257.456,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2302741		-77.268,77	221.630,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2436878		-35.825,90	10.067,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	2437013		-211.563,69	67,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886414		-10.000,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2290032		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2290100		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2302672		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2302741		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2436878		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437013			45,20
19/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	44,20		5.250,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886384	5.205,00		27.001,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886644	21.751,32		27.579,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886694	577,56		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886998	78.012,00		105.591,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7695116		-5.205,00	100.386,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7695133		-21.751,32	78.634,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	7695147		-577,56	78.057,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	7695148		-78.012,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695116		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695133		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695147		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695148		-11,05	1,00
21/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886438	71.749,26		71.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94624		-71.749,26	1,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886163	186.725,00		186.737,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886740	1.019,32		187.756,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSUR COM DE MAT. H	4791602		-186.725,00	1.031,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4791602		-11,05	1.020,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-198,14	822,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-135,47	686,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-234,49	452,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-353,14	99,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-98,08	1,00
28/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886902	254.103,44		254.104,44
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187407		-241.398,27	12.706,17
Total			**1.126.485,71**	**-1.113.780,53**	**12.706,17**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	269521	APLICACAO	21.863,43D	21.863,43D
01/10/2021	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	469661	APLICACAO	262.765,77D	262.765,77D
04/10/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	7.722,63D
04/10/2021	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	239978	APLICACAO	356.524,14D	356.524,14D
13/10/2021	000001	CRED TED	92.741,00C	263.783,14D
13/10/2021	000001	CRED TED	205.183,14C	58.600,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	19.900,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	12.400,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	397891	APLICACAO	21.863,43D	21.863,43D
18/10/2021	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	554412	APLICACAO	92.059,00D	92.059,00D
19/10/2021	000001	CRED TED	92.059,00C	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	460255	APLICACAO	26.970,24D	26.970,24D
21/10/2021	000001	CRED TED	12.661,60C	14.308,64D
21/10/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	555036	APLICACAO	157.977,60D	157.977,60D
25/10/2021	000001	CRED TED	157.977,60C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	318844	RESGATE	901.598,38C	901.598,38C
27/10/2021	000001	CRED TED	3.401,62C	905.000,00C
27/10/2021	115740	ENVIO TED	450.000,00D	455.000,00C
27/10/2021	117143	ENVIO TED	455.000,00D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/10/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**390.097,74**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003868/2021 - **Receita:** 000680/2021 (Recebimento de receita)	1.289,56	391.387,30

Total dos Depósitos: 1.289,56 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação em **31/10/2021**

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	**391.387,30**
(-) 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	**391.387,30**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G338031445760003027
03/11/2021 15:30:29

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	390.097,74			103.804,401966		
29/10/2021	SALDO ATUAL	391.387,30			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.097,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,56
SALDO ATUAL =	391.387,30

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha: 62948 | **Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938** | **C/C: 104 | 887-0 | 624033-3 - 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					**466.679,10**
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003781/2021 - **Receita:** 000662/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	488.542,53
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003782/2021 - **Receita:** 000663/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	743.585,67
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003783/2021 - **Receita:** 000664/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	751.308,30
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003784/2021 - **Receita:** 000665/2021 (Recebimento de receita)	92.741,00	844.049,30
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003785/2021 - **Receita:** 000666/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	882.749,30
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003786/2021 - **Receita:** 000667/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	890.249,30
/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003787/2021 - **Receita:** 000668/2021 (Recebimento de receita)	12.400,00	902.649,30
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003788/2021 - **Receita:** 000669/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	924.512,73
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003789/2021 - **Receita:** 000670/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	938.821,37
26/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003790/2021 - **Receita:** 000671/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	951.482,97
27/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003770/2021 - **Movimento Bancário:** 000099/2021 (Transferência bancária)	-905.000,00	46.482,97
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003860/2021 - **Receita:** 000672/2021 (Recebimento de receita)	205.183,14	251.666,11
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003861/2021 - **Receita:** 000673/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	343.725,11
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003862/2021 - **Receita:** 000674/2021 (Recebimento de receita)	157.977,60	501.702,71
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003863/2021 - **Receita:** 000675/2021 (Recebimento de receita)	3.401,62	505.104,33
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003887/2021 - **Receita:** 000699/2021 (Recebimento de receita)	2.846,94	507.951,27
			Total dos Depósitos:	946.272,17 **Total das Retiradas:**	905.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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 contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**507.951,27**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**507.951,27**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624038-3	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466.679,10C	77.140,713544
Aplicações	940.023,61C	155.193,090769
Resgates	901.598,38D	148.627,848563
Rendimento Bruto no Mês	2.846,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.951,27C	83.705,955750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	21.863,43C	3.613,417990
04 / 10	APLICACAO	262.765,77C	43.421,370558
13 / 10	APLICACAO	356.524,14C	58.861,602875
18 / 10	APLICACAO	21.863,43C	3.607,987484
19 / 10	APLICACAO	92.059,00C	15.189,627381
21 / 10	APLICACAO	26.970,24C	4.448,714057
25 / 10	APLICACAO	157.977,60C	26.050,370421
27 / 10	RESGATE	901.598,38D	148.627,848563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**185.347,19**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003889/2021 - **Movimento Bancário:** 000100/2021 (Transferência bancária)	119.250,12	304.597,31

Total dos Depósitos: 119.250,12 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**304.597,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**304.597,31**

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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	768.783,72	768.783,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					185.347,19
30/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-220,00	185.127,19
05/10/2021	DEP JUDICIAL	111			
	TRANSF CC PARA CC PJ				215.714,22
07/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886439	30.587,03		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	362		-5.000,00	210.714,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	363		-210,62	210.503,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	364		-5.080,41	205.423,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	365		-5.085,45	200.337,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	366		-1.015,40	199.322,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-902,96	198.419,38
	DEST. fundo municipal de s	5527718			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-1.161,87	197.257,51
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-1.552,81	195.704,70
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-23,10	195.681,60
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-21,93	195.659,67
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-124,60	195.535,07
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-467,82	195.067,25
	MARISOL AUGUSTO SEABRA	3428304			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-7.710,68	187.356,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886301			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	187.345,52
	TED INTERNET	5527718			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-540,75	186.804,77
	PREVI DE MANGARATIBA	886175			
13/10/2021	APLICACAO EM FUNDOS			-186.803,77	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	556609			116.602,76
14/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546674	116.601,76		125.361,94
19/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548560	8.759,18		298.187,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	550854	172.825,73		
	DEP JUDICIAL	112		-220,00	297.967,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-209,49	297.758,18
	DEP JUDICIAL	113			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-98,02	297.660,16
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-2.131,36	295.528,80
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-180.721,78	114.807,02
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-114.806,02	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA	886988			212,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550854	211,05		
20/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				115.018,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886387	114.806,02		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-200,00	114.818,07
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9099489			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-114.806,02	12,05
	PREVI DE MANGARATIBA	886994			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	1,00
	TED INTERNET	9099489			4.336,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550854	4.335,68		
21/10/2021					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886483	8.362,72		12.699,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	114		-12.698,40	1,00
27/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	4.246.724,38		4.246.725,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	367		-49.751,81	4.196.973,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	368		-48.506,54	4.148.467,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	369		-1.393.606,42	2.754.860,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-593.299,83	2.161.560,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-1.019.280,74	1.142.280,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-290.667,14	851.612,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-45.952,03	805.660,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-46.921,27	758.739,60
28/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6783598		-11.453,58	747.286,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-15,64	747.270,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-11.237,87	736.032,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-90,48	735.942,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-38,00	735.904,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.188,00	734.716,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-159,80	734.556,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.044,03	730.512,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-7.498,76	723.013,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.296,30	721.717,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-134.891,12	586.826,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-12.008,93	574.817,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-14.159,02	560.658,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-346,47	560.311,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-950,00	559.361,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.567,56	557.794,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4.707,37	553.086,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-121,00	552.965,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.026,00	551.939,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.373,88	548.565,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459511		-1.650,00	546.915,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886516		-349,07	546.566,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176518		-204,58	546.362,14
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663512		-788,25	545.573,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886635		-238.553,03	307.020,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6783598		-11,05	307.009,81
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886016		-2.412,50	304.597,31
Total			**4.703.213,55**	**-4.583.963,43**	**304.597,31**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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 **31/10/2021**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	724.812,91	724.812,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				14.754,43
05/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423014	14.753,43		71.750,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429555	56.995,83		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	94686		-71.749,26	9.550,74
	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO				76.084,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429555	9.549,74		142.498,61
28/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435329	66.533,42		208.789,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441042	66.414,45		299.551,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447958	66.291,38		144.857,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	464344	90.761,51		23,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-154.693,60	12,05
	DEST. FORTES GASES COMERCI	7070455			1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-144.834,80	
	DEST. FORTES GASES COMERCI	7070513			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	
	TED INTERNET	7070455			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	
	TED INTERNET	7070513			
Total			**371.299,76**	**-371.299,76**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**1.092.782,27**
05/10/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00003695/2021 - **Pagamento:** 001975/2021 (Pagamento)	-71.749,26	1.021.033,01
05/10/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003699/2021 - **Pagamento:** 001979/2021 (Pagamento)	-55,25	1.020.977,76
28/10/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00003795/2021 - **Pagamento:** 002048/2021 (Pagamento)	-154.693,60	866.284,16
28/10/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00003796/2021 - **Pagamento:** 002049/2021 (Pagamento)	-144.834,80	721.449,36
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003872/2021 - **Receita:** 000684/2021 (Recebimento de receita)	3.124,78	724.574,14
29/10/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003954/2021 - **Pagamento:** 002111/2021 (Pagamento)	-22,10	724.552,04

Total dos Depósitos: 3.124,78 **Total das Retiradas:** 371.355,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**724.552,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	**724.355,05**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.079.037,17**	**657.616,09181**	**1.092.530,03**	**13.492,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**363.687,70**	**222.955,05741**	**371.299,76**	**7.612,06**	**3.930,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**715.349,47**	**434.661,03440**	**724.355,05**	**9.005,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.124,78**	**3.930,84**

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 01/10/2021 à 31/10/2021

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**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003893/2021 - **Movimento Bancário:** 000103/2021 (Transferência bancária)	1.200,00	1.226,94

Total dos Depósitos: 1.200,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUN... ESTADO ... 153

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**1.226,94**
(-) 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	**1.226,94**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

154

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	29.415,15	29.415,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					26,94
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				
14/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3482317	1.200,00		1.226,94
Total			**1.200,00**	**0,00**	**1.226,94**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

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					**29.293,19**
29/10/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003876/2021 - **Receita:** 000688/2021 (Recebimento de receita)	86,77	29.379,96
29/10/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003893/2021 - **Movimento Bancário:** 000103/2021 (Transferência bancária)	-1.200,00	28.179,96

Total dos Depósitos: 86,77 **Total das Retiradas:** 1.200,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**28.179,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,59
Saldo do extrato bancário na data	**28.170,50**

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							**9,59**
56461	06/08/2021	00011041					9,59

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

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**	**28.083,73**	**329,60**	--
	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**	**28.170,50**	**416,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**86,77**	--

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.		



159

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha: 57725 | **Conta: 6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 0624037-5 - Migracao		
Ficha:	57725	Conta:	6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. 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	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/10/2021 até: 29/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	398250	RESGATE	254.838,59C	254.838,59C
26/10/2021	117048	ENVIO TED	254.838,59D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR