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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

Ofício nº 096/2021 **Mangaratiba, 04 de fevereiro de 2021.**

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Dezembro de 2020 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 10/02/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
		Receitas Correntes				**24.663.176,24**	**24.663.176,24**	**2.912.561,56**	**21.399.593,08**	**3.263.583,16**	
	1	**Receita Patrimonial**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3	**Valores Mobiliários**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3.2	**Juros e Correções Monetárias**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	2.017.924,36	2.814.446,22	994.376,53	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.808.822,75	3.808.822,75	2.017.924,36	2.814.446,22	994.376,53	
	1.3.2.1.00.1.1	Atenção Básica		148	300.0223	168.251,90	168.251,90	1.270.456,19	1.300.004,91		1.131.753,01
8	1.3.2.1.00.1.1.01	Média e alta Complexidade - MAC		149	300.0224	2.836.415,60	2.836.415,60	723.043,14	1.233.129,42	1.603.286,18	
9	1.3.2.1.00.1.1.02	Vigilância em Saúde		150	300.0225	42.822,23	42.822,23		9.946,03	32.876,20	
10	1.3.2.1.00.1.1.03	Assistência Farmacêutica		202	300.2202	540.381,96	540.381,96	21.863,43	115.246,23	425.135,73	
11	1.3.2.1.00.1.1.04	Gestão do SUS		152	300.0228	18.675,00	18.675,00			18.675,00	
12	1.3.2.1.00.1.1.05	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios		102	300.2226	5.429,93	5.429,93	1.639,15	2.322,27	3.107,66	
26	1.3.2.1.00.1.1.09	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS		148	300.0223	168.286,48	168.286,48	882,16	96.759,65	71.526,83	
24	1.3.2.1.00.1.1.10	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS		153	300.2124	28.559,65	28.559,65	40,29	57.037,71		28.478,06
25	1.3.2.1.00.1.1.11	**Transferência Correntes**				**19.774.472,78**	**19.774.472,78**	**894.637,20**	**18.585.146,86**	**1.189.325,92**	
	1.7	**Transferências da União e de suas Entidades**				**19.772.472,78**	**19.772.472,78**	**894.637,20**	**17.496.210,86**	**2.276.261,92**	
	1.7.1	**Transferências da União - Específica E/M**				**19.772.472,78**	**19.772.472,78**	**894.637,20**	**17.496.210,86**	**2.276.261,92**	
	1.7.1.8	Royalties Petróleo Lei 12858/2013									
	1.7.1.8.02.7	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		136	001.1100						
	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		135	300.2234						
29	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				19.772.472,78	19.772.472,78	894.637,20	17.496.210,86	2.276.261,92	
30	1.7.1.8.02.7.2	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços				19.772.472,78	19.772.472,78	474.092,20	12.370.817,22	7.401.655,56	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica				19.772.472,78	19.772.472,78	474.092,20	12.370.817,22	7.401.655,56	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				7.947.346,76	7.947.346,76	104.648,72	5.394.918,20	2.552.428,56	
	1.7.1.8.03.1.1	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.308.995,26	7.308.995,26	104.648,72	5.300.868,20	2.008.127,06	
	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica				7.308.995,26	7.308.995,26	104.648,72	5.300.868,20	2.008.127,06	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		148	300.0223	7.308.995,26	7.308.995,26	104.648,72	5.300.868,20	2.008.127,06	
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				638.351,50	638.351,50		94.050,00	544.301,50	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Saúde da Família		148	300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.0223	346.265,63	346.265,63		78.650,00	267.615,63	
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Bucal		148	300.0223	261.138,75	261.138,75		15.400,00	245.738,75	
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Núcleo Apoio Saúde da Família		148	300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		148	300.0223	26.947,12	26.947,12			26.947,12	
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				6.723.030,57	6.723.030,57	356.125,00	6.329.875,90	393.154,67	
	1.7.1.8.03.1.1.02	Teto Financeiro		149	300.0224	5.912.893,07	5.912.893,07		2.685.165,06	3.227.728,01	
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		149	300.0224	806.137,50	806.137,50	356.125,00	1.068.375,00		262.237,50
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.0224	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
19	1.7.1.8.03.1.1.02.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		149	300.0224	2.000,00	2.000,00		2.576.335,84		2.574.335,84
20	1.7.1.8.03.1.1.02.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				277.330,66	277.330,66	13.318,48	403.530,66		126.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.03	Vigilância Sanitária		150	300.0225	277.330,66	277.330,66	13.318,48	403.530,66		126.200,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				150.364,95	150.364,95		230.492,46		80.127,51
	1.7.1.8.03.1.1.04	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		202	300.2202	150.364,95	150.364,95		230.492,46		80.127,51
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01	GESTÃO DO SUS				2.000,00	2.000,00		12.000,00		10.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	Qualificação da Gestão do SUS		152	300.0228	2.000,00	2.000,00		12.000,00		10.000,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.672.399,84	4.672.399,84			4.672.399,84	
	1.7.1.8.03.1.1.06	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS		216	300.2126	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde		153	300.2124	4.668.399,84	4.668.399,84			4.668.399,84	
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02										

Ao Expediente p/ Leitura Em 18 FEV 2021 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		154	300.2125	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fur						420.545,00	5.125.393,64		5.125.393,64
27	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun		228	300.2228			420.545,00	5.125.393,64		5.125.393,64
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		235	001.1100						
31	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1100						
32	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II									
	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I		236	001.1100						
33	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I									
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**2.000,00**	**2.000,00**		**1.088.936,00**		**1.086.936,00**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**2.000,00**	**2.000,00**		**1.088.936,00**		**1.086.936,00**
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.088.936,00		1.088.936,00
28	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa		229	300.2229				1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		199	300.2115	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**			**1.079.880,71**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**			**1.079.880,71**	
	1.9.2.2	**Restituições**				1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	300.2100	1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	
23	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 21.800
CRA RJ 8355393-9

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.663.176,24	24.663.176,24	2.912.561,56	21.399.593,08	

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
						4.944.804,53	**47.721.499,52**		
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					-235.672,42	**11.018.119,28**		
	Consignações	100	300.2100				1.561,28		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100						
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			18.066,63	202.390,13		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				62.552,44		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			713,58	1.193.798,45		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				12.842,21		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				56.588,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				607.181,44		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			-271.281,39	2.265.705,79		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			16.824,49	5.632.410,78		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				154.555,51		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				47.229,53		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				59.488,23		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			4,27	44.832,24		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				122.845,61		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				7.963,56		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				541.563,57		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				4.610,51		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL					**4.907.000,99**	**36.429.904,28**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	100	300.2100			4.448.007,67	35.832.530,81		35.832.530,81
51192	5.6.01.02.0003 - Bradesco- RT	135	300.2100			458.993,32	597.373,47		597.373,47
62922	5.6.01.02.0004 - BRADESCO-ROYALTIES					**273.475,96**	**273.475,96**		
	Resultado Diminutivo - Outros	100	001.1100			273.475,96	273.475,96		
62925	5.5.99.00.0002 - Ajuste de Exercícios Anteriores								

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 70.800
CRA-RJ 3[illegible]393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.944.804,53	47.721.499,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

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	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	02.29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	02.29.01 - Gabinete do Secretário	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**37.272.887,32**	**9.225.231,26**		**-722.326,90**	**45.687.841,53**	**55.050,17**	**45.686.841,53**	**4.252.941,29**	**42.211.375,81**	**3.475.465,72**	**1.000,00**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	35.609.002,18	5.014.072,09		-409.007,65	40.214.066,62	54.050,17	40.214.066,62	4.000.305,50	36.739.600,90	3.474.465,72	
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	35.609.002,18	5.014.072,09		-409.007,65	40.214.066,62	54.050,17	40.214.066,62	4.000.305,50	36.739.600,90	3.474.465,72	
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.393.428,10	-638.090,47		-190.965,19	31.564.372,44	53.336,59	31.564.372,44	3.498.113,73	31.564.372,44		
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.445.574,08	1.400.000,00		-408,55	3.845.165,53		3.845.165,53	473.403,77	482.485,18	3.362.680,35	
118	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.462.162,56			3.462.162,56		3.462.162,56		3.462.162,56		
14	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00	790.000,00		-132.797,91	1.107.202,09	713,58	1.107.202,09		995.416,72	111.785,37	
17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	320.000,00			-84.836,00	235.164,00		235.164,00	28.788,00	235.164,00		
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	263.885,14	691.114,86		-222.578,92	649.350,15	1.000,00	648.350,15	160.791,21	647.350,15	1.000,00	1.000,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	263.885,14	691.114,86		-222.578,92	649.350,15	1.000,00	648.350,15	160.791,21	647.350,15	1.000,00	1.000,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.885,14	336.114,86		-222.578,92	293.120,12		293.120,12	160.791,21	293.120,12		
116	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		298.000,00			297.962,23		297.962,23		297.962,23		
15	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00	57.000,00			58.267,80	1.000,00	57.267,80		56.267,80	1.000,00	1.000,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	1.400.000,00	3.520.044,31		-90.740,33	4.824.424,76		4.824.424,76	91.844,58	4.824.424,76		
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	1.400.000,00	3.520.044,31		-90.740,33	4.824.424,76		4.824.424,76	91.844,58	4.824.424,76		
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	3.430.820,31		-85.692,33	4.645.127,98		4.645.127,98	86.468,58	4.645.127,98		
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		120.000,00			115.120,78		115.120,78		115.120,78		
16	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-30.776,00		-5.048,00	64.176,00		64.176,00	5.376,00	64.176,00		
	10.122.0052.2019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde	**52.000,00**	**-52.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	52.000,00	-52.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	52.000,00	-52.000,00									
18	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	-7.000,00									
20	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
21	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
22	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	60.000,00	-60.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	60.000,00	-60.000,00									
112	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
113	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
114	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
115	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	**1.893.314,61**	**-1.887.364,61**			**3.950,00**		**3.950,00**		**3.950,00**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	50.000,00	-46.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	50.000,00	-46.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
1	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
2	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-11.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
9	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.141.314,61	-1.141.314,61									
	300.2110 - ROYALTIES	1.141.314,61	-1.141.314,61									
4	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.141.314,61	-1.141.314,61									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	-500.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	-500.000,00									
6	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	200.000,00	-200.000,00									
8	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
	154 - Outras transferências de recursos do SUS	2.000,00										
	300.2125 - Investimento-Implant.de UnidadesBásicasdeSaúde	2.000,00										
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
7	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00										
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**31.399.980,44**	**-5.026.266,31**	**1.608.123,62**	**-2.250.191,32**	**17.572.613,39**	**3.714.414,69**	**16.793.016,93**	**2.353.944,34**	**13.974.850,71**	**2.818.166,22**	**779.596,46**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-2.217.711,31	10.000,00	-44.927,69	396.440,98	18.030,50	396.440,98	12.296,25	341.105,65	55.335,33	
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	2.686.999,98	-2.217.711,31	10.000,00	-44.927,69	396.440,98	18.030,50	396.440,98	12.296,25	341.105,65	55.335,33	
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-40.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-20.000,00									
34	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	200.000,00	-200.000,00									
40	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	50.000,00	-50.000,00									
46	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	50.000,00	-50.000,00									
51	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	50.000,00	-50.000,00			20.959,30		20.959,30		16.959,30	4.000,00	
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-479.040,70									
64	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	100.000,00	-90.000,00	10.000,00								
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550.000,00	-312.880,55		-62.847,69	174.271,76	110,50	174.271,76	11.937,85	174.271,76		
73	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	-46.240,00		17.920,00	53.760,00	17.920,00	53.760,00	358,40	18.636,80	35.123,20	
75	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	746.999,98	-599.550,06			147.449,92		147.449,92		131.237,79	16.212,13	
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	-30.000,00									
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	-677.001,51	1.638.982,14	442.466,73	1.486.464,14	188.484,69	830.364,33	656.099,81	152.518,00
	300.2110 - ROYALTIES	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	-677.001,51	1.638.982,14	442.466,73	1.486.464,14	188.484,69	830.364,33	656.099,81	152.518,00
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.200.000,00	-5.081.449,91		-6.206,42	111.343,67	260,76	111.343,67	710,76	110.417,39	926,28	
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	49.000,00	-49.000,00									
41	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-10.000,00									
47	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.700.000,00	-2.700.000,00									
52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.400.000,00	-2.101.815,82		25.345,40	285.439,32	187.685,05	283.860,36	54.526,00	96.175,31	187.685,05	1.578,96
60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	700.000,00	84.075,71	188.000,00		596.075,71	46.117,36	549.958,35	11.136,47	289.434,04	260.524,31	46.117,36
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-497.736,07		-682.360,84	619.903,09	205.777,88	515.081,41	122.111,46	310.742,92	204.338,49	104.821,68
120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		40.000,00		-13.779,65	26.220,35	2.625,68	26.220,35		23.594,67	2.625,68	
79	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	135 - Royalties - Destinados à saúde		242.500,00		11.731,61	72.709,77	14.497,31	71.346,65	21.987,97	50.479,93	20.866,72	1.363,12
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		242.500,00		11.731,61	72.709,77	14.497,31	71.346,65	21.987,97	50.479,93	20.866,72	1.363,12
131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		150.000,00		9.985,61	68.074,32	12.751,31	66.711,20	20.240,17	48.080,13	18.631,07	1.363,12
130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar		92.500,00		1.746,00	4.635,45	1.746,00	4.635,45	1.747,80	2.399,80	2.235,65	
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.210.000,00	4.603.000,00	96.444,04	-1.008.246,33	5.582.976,23	1.456.569,15	5.500.157,63	724.175,43	4.523.020,08	977.137,55	82.818,60
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	2.210.000,00	4.603.000,00	96.444,04	-1.008.246,33	5.582.976,23	1.456.569,15	5.500.157,63	724.175,43	4.523.020,08	977.137,55	82.818,60
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	1.495.000,00		-552.197,94	2.138.652,97	444.035,37	2.138.652,97	129.327,90	1.775.305,60	363.347,37	
36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	200.000,00	657.000,00		-387.242,36	469.394,00	28.927,54	469.394,00	28.927,54	469.394,00		

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
42	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-100.000,00									
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00		-3.308,13	2.325.989,03	965.158,24	2.325.989,03	556.711,99	1.745.438,85	580.550,18	
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	607.000,00	72.656,64	-65.497,90	602.106,97	13.448,00	524.288,37	6.708,00	493.548,37	30.740,00	77.818,60
65	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	30.000,00	-30.000,00									
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00				46.833,26	5.000,00	41.833,26	2.500,00	39.333,26	2.500,00	5.000,00
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-76.000,00	23.787,40								
	149 - Transferências de recursos do SUS para aterção de média e alta complexidade ambulatorial e	7.959.446,17	723.731,66	327.512,04	-550.538,52	7.764.533,08	897.105,49	7.453.882,84	595.879,24	6.634.934,80	818.948,04	310.650,24
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	7.959.446,17	723.731,66	327.512,04	-550.538,52	7.764.533,08	897.105,49	7.453.882,84	595.879,24	6.634.934,80	818.948,04	310.650,24
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00									
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	167.222,97		-490.257,97	843.398,40	168.201,60	843.398,40	144.520,00	801.196,80	42.201,60	
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	399.000,00	-399.000,00									
43	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	320.000,00	-320.000,00									
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	530.000,00	160.000,00		-1.822,96	681.149,47	77.534,01	680.523,17	77.211,78	680.200,94	322,23	626,30
55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.209.446,17	377.553,18	0,10	-11.652,68	2.575.346,55	219.095,11	2.410.287,75	317.336,31	2.332.816,56	77.471,19	165.058,80
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-40.000,00	10.000,00								
69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.800.000,00	894.257,57		-46.804,91	3.647.452,66	425.834,77	3.502.487,52	56.811,15	2.809.974,50	692.513,02	144.965,14
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.376,00			5.376,00		5.376,00		5.376,00		
81	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
85	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	400.000,00	-70.678,06	317.511,94		11.810,00	6.440,00	11.810,00		5.370,00	6.440,00	
	150 - Transferências de recursos do SUS para viglância em saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	-35.150,14	802.541,64	208.346,56	802.541,64	413.000,00	792.041,06	10.500,58	
	300.0225 - Vigilância em Saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	-35.150,14	802.541,64	208.346,56	802.541,64	413.000,00	792.041,06	10.500,58	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	875.000,00			339.984,28		339.984,28		339.984,28		
32	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	15.000,00	-10.000,00									
38	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	10.000,00										
44	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	10.000,00										
50	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	30.000,00	-20.000,00									
56	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00										
62	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	40.000,00		-461,64	49.538,36	1.846,56	49.538,36		39.037,78	10.500,58	
70	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00			-4.981,00	19,00		19,00		19,00		
86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.152,89	1.104.139,43	560.388,41	-29.707,50	413.000,00	206.500,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00		
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	20.675,00										
	300.0228 - Gestão do SUS	20.675,00										
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00										
66	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.675,00										
82	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.696.959,49		412.083,13	54.131,26	1.314.419,55	677.398,95	1.082.173,05	398.120,76	802.894,86	279.278,19	232.246,50
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	4.696.959,49		412.083,13	54.131,26	1.314.419,55	677.398,95	1.082.173,05	398.120,76	802.894,86	279.278,19	232.246,50
53	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000.000,00	-2.650.000,00									
68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.694.959,49	-700.000,00		54.131,26	59.131,26	59.121,76	59.131,26	59.121,76	59.131,26		
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00				1.255.288,29	618.277,19	1.023.041,79	338.999,00	743.763,60	279.278,19	232.246,50
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		3.350.000,00	412.083,13		10,00		10,00		10,00		
	202 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	690.746,91		13.696,00	-190,00							
	300.2202 - Assistência Farmacêutica	690.746,91		13.696,00	-190,00	10,00		10,00		10,00		
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	320.000,00	-30.000,00									
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	120.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
45	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	120.000,00										
57	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	120.746,91										
63	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00										
71	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00			-190,00	10,00		10,00		10,00		
127	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		30.000,00	13.696,00								
	10.302.0210.2253 - Combate e enfrentamento ao COVID-19		**8.693.639,43**	**464.983,32**	**502.795,00**	**7.396.142,13**	**480.795,00**	**7.374.142,13**	**228.000,00**	**7.121.347,13**	**252.795,00**	**22.000,00**
	228 - Tranferências de convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde decorrentes de emen		5.019.821,84	334.983,32	252.795,00	4.343.584,88	252.795,00	4.343.584,88		4.090.789,88	252.795,00	
	300.2228 - RECURSO UNIÃO		5.019.821,84	334.983,32	252.795,00	4.343.584,88	252.795,00	4.343.584,88		4.090.789,88	252.795,00	
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.022.475,79			3.930.569,88		3.930.569,88		3.930.569,88		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		254.762,44		252.795,00	252.795,00	252.795,00	252.795,00			252.795,00	
128	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		8.290,97									
126	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		660.013,00	310.600,00		147.500,00		147.500,00		147.500,00		
125	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.279,64	24.383,32								
129	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		14.000,00			12.720,00		12.720,00		12.720,00		
	229 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)		3.673.817,59	130.000,00	250.000,00	3.052.557,25	228.000,00	3.030.557,25	228.000,00	3.030.557,25		22.000,00
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		417.741,39		250.000,00	250.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00		22.000,00
135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		417.741,39		250.000,00	250.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00		22.000,00
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		2.932.557,25	130.000,00		2.802.557,25		2.802.557,25		2.802.557,25		
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.566.915,46			2.566.915,46		2.566.915,46		2.566.915,46		
124	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		362.521,79	130.000,00		232.521,79		232.521,79		232.521,79		
133	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		3.120,00			3.120,00		3.120,00		3.120,00		
	312.2236 - COVID-19		323.518,95									
132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		323.518,95									
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**225.000,00**	**-170.000,00**		**-12.308,20**	**7.691,80**	**2.922,62**	**2.922,62**	**442,17**	**442,17**	**2.480,45**	**4.769,18**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	40.000,00	-40.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	40.000,00	-40.000,00									
99	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.000,00	-5.000,00									
101	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	5.000,00	-5.000,00									
102	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	5.000,00	-5.000,00									
104	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
106	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	-5.000,00									
108	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	3.000,00	-3.000,00									
110	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
111	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	185.000,00	-130.000,00		-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
	300.0225 - Vigilância em Saúde	185.000,00	-130.000,00		-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
97	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
98	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	70.000,00	-65.000,00									
100	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	30.000,00	-25.000,00									
103	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	35.000,00	-30.000,00									
105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
107	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00			-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
109	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-10.000,00									
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	**5.339.000,00**	**3.196.885,14**		**-493.141,99**	**8.023.611,99**	**66.552,58**	**8.020.281,57**	**127.935,73**	**7.971.696,29**	**48.585,28**	**3.330,42**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.000,00	-29.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	29.000,00	-29.000,00									
90	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	-2.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
92	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
94	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
96	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.310.000,00	3.225.885,14		-493.141,99	8.023.611,99	66.552,58	8.020.281,57	127.935,73	7.971.696,29	48.585,28	3.330,42
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.310.000,00	3.225.885,14		-493.141,99	8.023.611,99	66.552,58	8.020.281,57	127.935,73	7.971.696,29	48.585,28	3.330,42
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	2.849.885,14		-111.748,05	6.226.809,75		6.226.809,75	98.491,13	6.226.809,75		
89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	364.000,00		-347.920,97	613.651,30	34.356,28	613.651,30	11.477,30	579.295,02	34.356,28	
91	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
93	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	222.000,00		-33.472,97	1.183.150,94	32.196,30	1.179.820,52	17.967,30	1.165.591,52	14.229,00	3.330,42
95	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		76.242.182,37	13.920.124,91	2.073.106,94	-2.975.173,41	78.691.850,84	4.319.735,06	77.881.154,78	6.963.263,53	71.283.662,11	6.597.492,67	810.696,06

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**770.160,59**	**6.171.600,59**		
							4.264.001,98		
	Consignações					**759.756,79**	**6.155.909,22**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			1.888,78	174.168,46		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.600,65	62.552,44		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			713,58	1.253.583,78		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				2.075,39		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			5.824,00	26.164,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			45.815,89	234.861,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			217.384,92	991.038,98		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			408.749,66	2.998.784,99		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			10.730,17	160.983,77		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			780,64	15.790,79		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.729,45	13.458,90		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			4.084,55	13.617,47		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			11.306,72	35.356,11		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			736,62	3.602,98		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100			150,16	300,32		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			39.851,79	164.958,96		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,21	4.610,51		
	Restos a Pagar					**10.403,80**	**4.279.693,35**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015						5.287,57		
	Restos a Pagar - 2016					10.403,80	10.403,80		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						4.264.001,98		
	Restos a Pagar - 2019								



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	770.160,59	10.435.602,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**19.476.646,27 D**	**10.058.702,10**	**9.103.542,94**	**20.431.805,43 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**18.668.755,67 D**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**18.792.697,64 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**13.024.354,83 D**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**13.024.354,83 D**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			13.024.354,83 D	9.227.484,91	9.103.542,94	13.148.296,80 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.566,38 D	211.116,98	211.149,64	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/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 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	38.564,38 D	211.116,98	211.149,64	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.606.135,46 D	1.553.607,73	1.702.974,00	3.456.769,19 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 | 3836-0 | 13264-0 F: 50939 | B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de F: 50936 | B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	29.560,53 D	0,35	29.560,88	0,00
	C/C: 001 | 3836-0 | 13296-9 F: 50935 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde F: 50938 | B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	29.560,53 D	0,35	29.560,88	0,00
	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	✓	53.496,51 D	761.850,20	0,00	815.346,71 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	7.308,05 D	2,02	1,01	7.309,06 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	13.135,30	0,00	13.136,30 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	305.534,56 D	291.572,91	107,90	596.999,57 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 15266 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 15222 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.179.651,46 D	733,56	1.643.743,33	1.536.641,69 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	✓	275,72 D	486.313,04	0,00	486.588,76 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 15192 | Bradesco - 8930-3 PAHI 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			9.379.652,99 D	7.462.760,20	7.189.419,30	9.652.993,89 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	9.379.652,99 D	7.462.760,20	7.189.419,30	9.652.993,89 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	322.897,09 D	36,38	0,00	322.933,47 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

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 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	240.337,75 D	27,08	0,00	240.364,83 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	385.652,63 D	43,45	0,00	385.696,08 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	✓	403.128,55 D	2.291.404,44	2.489.543,54	204.989,45 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.115.980,98 D	430,20	0,00	3.116.411,18 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 15259 | Caixa Economica - Aplicação A.F.B. F: 43517 | Caixa Economica - Aplicação A.F.B. F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	158.193,84 D	21,82	0,00	158.215,66 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 15260 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	87.952,85 D	12,13	0,00	87.964,98 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: 15262 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.055.592,36 D	145,74	0,00	1.055.738,10 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	76.394,60 D	88,54	0,00	76.483,14 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	✓	116.312,96 D	16,06	0,00	116.329,02 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	✓	112.794,12 D	15,57	0,00	112.809,69 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	41.590,31 D	5,75	0,00	41.596,06 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	27.822,79 D	10.410,65	10.403,80	27.829,64 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 15220 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	784.299,39 D	197,90	0,00	784.497,29 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 15264 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	312.969,47 D	78,96	0,00	313.048,43 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	✓	999.180,27 D	252,11	0,00	999.432,38 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	234.037,10 D	4.691.303,16	4.689.471,96	235.868,30 D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Dezembro/2020

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: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 15219 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	904.501,13 D	468.270,26	0,00	1.372.771,39 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**5.640.400,84 D**	**0,00**	**0,00**	**5.640.400,84 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**5.640.400,84 D**	**0,00**	**0,00**	**5.640.400,84 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.003.846,49 D	0,00	0,00	1.003.846,49 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			4.636.554,35 D	0,00	0,00	4.636.554,35 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**807.890,60 D**	**831.217,19**	**0,00**	**1.639.107,79 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	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
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**			**633.490,60 D**	**831.217,19**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**633.490,60 D**	**831.217,19**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			633.490,60 D	831.217,19	0,00	1.464.707,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	600.277,59	0,00	600.277,59 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	600.277,59	0,00	600.277,59 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			633.490,60 D	230.939,60	0,00	864.430,20 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			633.490,60 D	230.939,60	0,00	864.430,20 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**38.506.751,33 C**	**8.029.941,32**	**4.633.510,12**	**35.110.320,13 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**25.202.788,03 C**	**8.029.941,32**	**4.360.034,16**	**21.532.880,87 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**8.711.263,39 C**	**4.317.268,42**	**54.050,17**	**4.448.045,14 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**3.790.528,06 C**	**3.843.864,65**	**53.336,59**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			3.790.528,06 C	3.843.864,65	53.336,59	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			3.790.528,06 C	3.843.864,65	53.336,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	3.790.528,06 C	3.843.864,65	53.336,59	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.920.735,33 C**	**473.403,77**	**713,58**	**4.448.045,14 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.809.663,54 C	473.403,77	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			96,98 C	96,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		✓	96,98 C	96,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.809.566,56 C	473.306,79	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.809.566,56 C	473.306,79	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			111.071,79 C	0,00	713,58	111.785,37 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			111.071,79 C	0,00	713,58	111.785,37 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	111.071,79 C	0,00	713,58	111.785,37 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**3.936.268,16 C**	**2.679.440,15**	**4.268.180,45**	**5.525.008,46 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**3.936.268,16 C**	**2.679.440,15**	**4.268.180,45**	**5.525.008,46 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			3.936.268,16 C	2.679.440,15	4.268.180,45	5.525.008,46 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	3	✓	3.937.791,58 C	2.657.646,69	4.266.932,67	5.547.077,56 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3		1.523,42 D	21.793,46	1.247,78	22.069,10 D
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		0,00	17.920,00	0,00	17.920,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 00095530000160 - CUSTOM INFORMATICA LTDA (Id: 18201)	3		1.523,42 D	3.873,46	1.247,78	4.149,10 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33000118000179 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (Id: 17546)	3		**12.555.256,48 C**	**1.033.232,75**	**37.803,54**	**11.559.827,27 C**
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**12.555.256,48 C**	**1.033.232,75**	**37.803,54**	**11.559.827,27 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			12.555.256,48 C	1.033.232,75	37.803,54	11.559.827,27 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			12.554.847,27 C	1.032.823,54	37.803,54	11.559.827,27 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	3	✓	12.544.539,59 C	1.032.823,54	37.803,54	11.549.519,59 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	17.377,69 C	1.888,78	18.066,63	33.555,54 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	12.527.161,90 C	1.030.934,76	19.736,91	11.515.964,05 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	409,21 C	409,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais	3	✓	409,21 C	409,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	409,21 C	409,21	0,00	0,00
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)						
2.3	**Patrimônio Liquido**			**13.303.963,30 C**	**0,00**	**273.475,96**	**13.577.439,26 C**

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**13.303.963,30 C**	**0,00**	**273.475,96**	**13.577.439,26 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**13.303.963,30 C**	**0,00**	**273.475,96**	**13.577.439,26 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			346.437.311,15 D	0,00	273.475,96	346.163.835,19 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			346.437.311,15 D	0,00	0,00	346.437.311,15 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	273.475,96	273.475,96 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	273.475,96	273.475,96 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**69.040.039,87 D**	**3.467.972,19**	**0,00**	**72.508.012,06 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**58.340.462,93 D**	**54.050,17**	**0,00**	**58.394.513,10 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**49.513.563,32 D**	**53.336,59**	**0,00**	**49.566.899,91 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**9.671.695,80 D**	**53.336,59**	**0,00**	**9.725.032,39 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			9.671.695,80 D	53.336,59	0,00	9.725.032,39 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			9.671.695,80 D	53.336,59	0,00	9.725.032,39 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	36		9.671.695,80 D	53.336,59	0,00	9.725.032,39 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		58.236,81 D	0,00	0,00	58.236,81 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.133,08 D	0,00	0,00	1.133,08 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 11/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	53.336,59	0,00	53.336,59 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		288.250,96 D	0,00	0,00	288.250,96 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.540.851,67 D	0,00	0,00	4.540.851,67 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.783.223,28 D	0,00	0,00	4.783.223,28 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**39.841.867,52 D**	**0,00**	**0,00**	**39.841.867,52 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários	36		39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 01/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 05/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		16.902,13 D	0,00	0,00	16.902,13 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 07/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		65.129,90 D	0,00	0,00	65.129,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 07/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		51.172,08 D	0,00	0,00	51.172,08 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 07/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		57.092,84 D	0,00	0,00	57.092,84 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 07/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		23.491,78 D	0,00	0,00	23.491,78 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 08/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.465,38 D	0,00	0,00	1.465,38 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 08/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		776,25 D	0,00	0,00	776,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 09/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		508,00 D	0,00	0,00	508,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		48.089,95 D	0,00	0,00	48.089,95 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		5.717,08 D	0,00	0,00	5.717,08 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 16/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		64,37 D	0,00	0,00	64,37 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 20/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.044.051,42 D	0,00	0,00	4.044.051,42 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.226.469,43 D	0,00	0,00	4.226.469,43 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.592.646,58 D	0,00	0,00	3.592.646,58 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.425.721,95 D	0,00	0,00	4.425.721,95 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.118.430,82 D	0,00	0,00	4.118.430,82 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.347.015,33 D	0,00	0,00	4.347.015,33 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.727.552,24 D	0,00	0,00	4.727.552,24 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.586.635,48 D	0,00	0,00	4.586.635,48 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.722.175,88 D	0,00	0,00	3.722.175,88 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		787.501,60 D	0,00	0,00	787.501,60 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.2.1.01.01	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		985.907,03 D	0,00	0,00	985.907,03 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**4.951.654,04 D**	**713,58**	**0,00**	**4.952.367,62 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.106.488,51 D**	**713,58**	**0,00**	**1.107.202,09 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.106.488,51 D	713,58	0,00	1.107.202,09 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	36		1.106.488,51 D	713,58	0,00	1.107.202,09 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		88.299,65 D	0,00	0,00	88.299,65 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		87.561,46 D	0,00	0,00	87.561,46 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		87.621,97 D	0,00	0,00	87.621,97 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		112.098,94 D	0,00	0,00	112.098,94 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		111.163,45 D	0,00	0,00	111.163,45 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		111.005,02 D	0,00	0,00	111.005,02 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		87.538,00 D	0,00	0,00	87.538,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		112.196,85 D	0,00	0,00	112.196,85 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		87.476,20 D	0,00	0,00	87.476,20 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 16/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	713,58	0,00	713,58 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		110.455,18 D	0,00	0,00	110.455,18 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		111.071,79 D	0,00	0,00	111.071,79 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**96,98 D**	**0,00**	**0,00**	**96,98 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			96,98 D	0,00	0,00	96,98 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS	36		96,98 D	0,00	0,00	96,98 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		96,98 D	0,00	0,00	96,98 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**3.845.068,55 D**	**0,00**	**0,00**	**3.845.068,55 D**
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	36		3.845.068,55 D	0,00	0,00	3.845.068,55 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		91.966,31 D	0,00	0,00	91.966,31 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		566.184,13 D	0,00	0,00	566.184,13 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		559.227,21 D	0,00	0,00	559.227,21 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 05/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.236,46 D	0,00	0,00	2.236,46 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		105.214,16 D	0,00	0,00	105.214,16 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		686.882,49 D	0,00	0,00	686.882,49 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		667.840,68 D	0,00	0,00	667.840,68 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 07/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		533.674,12 D	0,00	0,00	533.674,12 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 08/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		11.060,67 D	0,00	0,00	11.060,67 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 10/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		837,77 D	0,00	0,00	837,77 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 11/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.939,70 D	0,00	0,00	6.939,70 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 13/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		7.915,45 D	0,00	0,00	7.915,45 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		178,53 D	0,00	0,00	178,53 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.846,77 D	0,00	0,00	4.846,77 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		599.992,05 D	0,00	0,00	599.992,05 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**3.875.245,57 D**	**0,00**	**0,00**	**3.875.245,57 D**
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**3.875.245,57 D**	**0,00**	**0,00**	**3.875.245,57 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	36		3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 10/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**10.546.751,02 D**	**3.413.922,02**	**0,00**	**13.960.673,04 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**3.865.030,35 D**	**2.633.994,27**	**0,00**	**6.499.024,62 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**3.865.030,35 D**	**2.633.994,27**	**0,00**	**6.499.024,62 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			3.865.030,35 D	2.633.994,27	0,00	6.499.024,62 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico	36		114.621,88 D	625.249,04	0,00	739.870,92 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.08	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.585,44	0,00	1.585,44 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.212,90 D	0,00	0,00	2.212,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		630,36 D	0,00	0,00	630,36 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	81.967,82	0,00	81.967,82 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 10/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		14.624,89 D	0,00	0,00	14.624,89 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 13/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.787,76 D	0,00	0,00	1.787,76 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.381,96 D	0,00	0,00	1.381,96 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 16/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		9.911,80 D	0,00	0,00	9.911,80 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 17/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.424,32	0,00	1.424,32 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 18/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	7.715,48	0,00	7.715,48 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 21/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	444,60	0,00	444,60 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.198,75 D	0,00	0,00	1.198,75 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		25.388,83 D	0,00	0,00	25.388,83 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 24/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		11.539,40 D	0,00	0,00	11.539,40 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 25/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		16.999,05 D	0,00	0,00	16.999,05 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 27/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.630,00 D	0,00	0,00	4.630,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 27/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		5.116,68 D	0,00	0,00	5.116,68 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		19.199,50 D	0,00	0,00	19.199,50 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	406.111,38	0,00	406.111,38 D
		36		0,00	28.927,54	0,00	28.927,54 D
3.3.1.1.1.09	Material Odontológico	36		0,00	28.927,54	0,00	28.927,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		190.856,83 D	1.525.233,25	0,00	1.716.090,08 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar	36		0,00	130.686,90	0,00	130.686,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 01/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	194.941,38	0,00	194.941,38 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	221.745,56	0,00	221.745,56 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		115.094,48 D	0,00	0,00	115.094,48 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 16/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 18/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		72.872,90 D	0,00	0,00	72.872,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 19/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	576,00	0,00	576,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 21/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.747,80 D	0,00	0,00	1.747,80 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		489,65 D	0,00	0,00	489,65 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 27/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	976.113,41	0,00	976.113,41 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.559.551,64 D	454.584,44	0,00	4.014.136,08 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	36		1.743,92 D	0,00	0,00	1.743,92 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		28.652,98 D	0,00	0,00	28.652,98 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		66.725,50 D	0,00	0,00	66.725,50 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		96.458,01 D	0,00	0,00	96.458,01 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	60.543,19	0,00	60.543,19 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/12/2020 | Tipo de lançamento: C						

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		72.168,60 D	0,00	0,00	72.168,60 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		22.643,00 D	0,00	0,00	22.643,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.488,80 D	0,00	0,00	3.488,80 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		57.385,63 D	0,00	0,00	57.385,63 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		32.027,56 D	0,00	0,00	32.027,56 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		205.509,82 D	0,00	0,00	205.509,82 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		72.930,56 D	0,00	0,00	72.930,56 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		631.747,08 D	0,00	0,00	631.747,08 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		75.456,17 D	0,00	0,00	75.456,17 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.065,00 D	0,00	0,00	3.065,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	10.093,00	0,00	10.093,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.079,52 D	0,00	0,00	1.079,52 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		54.526,00 D	0,00	0,00	54.526,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.166,85 D	0,00	0,00	6.166,85 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.059,84	0,00	1.059,84 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		15.903,93 D	0,00	0,00	15.903,93 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		135.745,27 D	0,00	0,00	135.745,27 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 11/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.321,30 D	0,00	0,00	4.321,30 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 12/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 12/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.403,33 D	0,00	0,00	3.403,33 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 13/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		20.808,65 D	0,00	0,00	20.808,65 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		50.836,47 D	0,00	0,00	50.836,47 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		33.715,37 D	0,00	0,00	33.715,37 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	158.551,92	0,00	158.551,92 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		8.486,56 D	0,00	0,00	8.486,56 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		16.221,98 D	0,00	0,00	16.221,98 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		74.609,49 D	0,00	0,00	74.609,49 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		32.112,25 D	0,00	0,00	32.112,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		35.950,83 D	0,00	0,00	35.950,83 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		14.622,78 D	0,00	0,00	14.622,78 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		80.507,40 D	0,00	0,00	80.507,40 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		75.327,06 D	0,00	0,00	75.327,06 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	63.920,42	0,00	63.920,42 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		10.864,06 D	0,00	0,00	10.864,06 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	36.448,31	0,00	36.448,31 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		82.504,50 D	0,00	0,00	82.504,50 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		34.086,75 D	0,00	0,00	34.086,75 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		158.754,67 D	0,00	0,00	158.754,67 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.066,87 D	0,00	0,00	1.066,87 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		7.806,29 D	0,00	0,00	7.806,29 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		40.529,18 D	0,00	0,00	40.529,18 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		18.380,96 D	0,00	0,00	18.380,96 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		148.101,89 D	0,00	0,00	148.101,89 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 21/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.291,38 D	0,00	0,00	1.291,38 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 21/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		12.133,44 D	0,00	0,00	12.133,44 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 21/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		51.751,35 D	0,00	0,00	51.751,35 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		12.480,00 D	0,00	0,00	12.480,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		130.100,04 D	0,00	0,00	130.100,04 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		29.952,80 D	0,00	0,00	29.952,80 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.819,00 D	0,00	0,00	4.819,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		151.062,46 D	0,00	0,00	151.062,46 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		78.999,12 D	0,00	0,00	78.999,12 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.343,31 D	0,00	0,00	1.343,31 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.253,75 D	0,00	0,00	4.253,75 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		162.061,80 D	0,00	0,00	162.061,80 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.283,79 D	0,00	0,00	1.283,79 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		228.410,90 D	0,00	0,00	228.410,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		14.379,83 D	0,00	0,00	14.379,83 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		24.421,55 D	0,00	0,00	24.421,55 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		70.086,88 D	0,00	0,00	70.086,88 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	123.967,76	0,00	123.967,76 D
	Contrapartida V.P.: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.403,33 D	0,00	0,00	3.403,33 D
	Contrapartida V.P.: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.403,33 C	0,00	0,00	3.403,33 C
3.3.2	**Serviços**			**6.681.720,67 D**	**779.927,75**	**0,00**	**7.461.648,42 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**634.273,47 D**	**50.886,54**	**0,00**	**685.160,01 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			634.273,47 D	50.886,54	0,00	685.160,01 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36		634.273,47 D	50.886,54	0,00	685.160,01 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		56.886,54 D	0,00	0,00	56.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.796,29 D	0,00	0,00	4.796,29 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.802,15 D	0,00	0,00	1.802,15 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		36.087,84 D	0,00	0,00	36.087,84 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	50.886,54	0,00	50.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 12/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 13/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 13/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 13/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		28.386,54 D	0,00	0,00	28.386,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 14/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.233,26 D	0,00	0,00	6.233,26 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 16/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.803,92 D	0,00	0,00	2.803,92 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 17/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		51.605,27 D	0,00	0,00	51.605,27 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 19/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		56.807,28 D	0,00	0,00	56.807,28 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 19/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.002,41 D	0,00	0,00	4.002,41 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**6.047.447,20 D**	**729.041,21**	**0,00**	**6.776.488,41 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			6.047.447,20 D	729.041,21	0,00	6.776.488,41 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36		75.831,25 D	0,00	0,00	75.831,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.325,56 D	0,00	0,00	2.325,56 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.760,25 D	0,00	0,00	2.760,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 08/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.335,76 D	0,00	0,00	2.335,76 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 09/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 15/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.472,42 D	0,00	0,00	2.472,42 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 24/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.565,84 D	0,00	0,00	2.565,84 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.477,89 D	0,00	0,00	2.477,89 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.455,81 D	0,00	0,00	2.455,81 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.294,87 D	0,00	0,00	2.294,87 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.382,85 D	0,00	0,00	2.382,85 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte	36		24.661,88 D	0,00	0,00	24.661,88 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		12.834,53 D	0,00	0,00	12.834,53 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		11.827,35 D	0,00	0,00	11.827,35 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	36		276,25 D	165,75	0,00	442,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		276,25 D	0,00	0,00	276,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	165,75	0,00	165,75 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36		5.946.677,82 D	728.875,46	0,00	6.675.553,28 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 01/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.837,45 D	0,00	0,00	2.837,45 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		92.664,09 D	0,00	0,00	92.664,09 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		12.593,53 D	0,00	0,00	12.593,53 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 02/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	59.121,76	0,00	59.121,76 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		25.627,11 D	0,00	0,00	25.627,11 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		102.271,52 D	0,00	0,00	102.271,52 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.072,00 D	0,00	0,00	2.072,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	17.901,00	0,00	17.901,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		88.783,93 D	0,00	0,00	88.783,93 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		170.407,16 D	0,00	0,00	170.407,16 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.384,14	0,00	1.384,14 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.566,01 D	0,00	0,00	1.566,01 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		34.102,28 D	0,00	0,00	34.102,28 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		120,03 D	0,00	0,00	120,03 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		199.867,50 D	0,00	0,00	199.867,50 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 07/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		104.765,10 D	0,00	0,00	104.765,10 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 07/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		160.587,59 D	0,00	0,00	160.587,59 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 07/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.410,29 D	0,00	0,00	1.410,29 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		314.141,06 D	0,00	0,00	314.141,06 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		8.721,00 D	0,00	0,00	8.721,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		12.026,52 D	0,00	0,00	12.026,52 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		90.903,72 D	0,00	0,00	90.903,72 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		88.096,35 D	0,00	0,00	88.096,35 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		38.847,70 D	0,00	0,00	38.847,70 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		323.587,03 D	0,00	0,00	323.587,03 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 12/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.498,79 D	0,00	0,00	3.498,79 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 13/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		4.481,29 D	0,00	0,00	4.481,29 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 13/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		214.603,20 D	0,00	0,00	214.603,20 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.730,24 D	0,00	0,00	3.730,24 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	280.757,47	0,00	280.757,47 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		429,42 D	0,00	0,00	429,42 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		100.329,93 D	0,00	0,00	100.329,93 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		127.178,09 D	0,00	0,00	127.178,09 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		115.972,00 D	0,00	0,00	115.972,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	109.524,97	0,00	109.524,97 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		95.304,37 D	0,00	0,00	95.304,37 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		86.157,54 D	0,00	0,00	86.157,54 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		69.525,90 D	0,00	0,00	69.525,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		114.900,00 D	0,00	0,00	114.900,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		44.212,05 D	0,00	0,00	44.212,05 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		310.391,42 D	0,00	0,00	310.391,42 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		200,75 D	0,00	0,00	200,75 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		138.501,64 D	0,00	0,00	138.501,64 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		215.166,68 D	0,00	0,00	215.166,68 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		103.641,70 D	0,00	0,00	103.641,70 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 20/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		276.755,70 D	0,00	0,00	276.755,70 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 20/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		69.525,90 D	0,00	0,00	69.525,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 21/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		139.118,33 D	0,00	0,00	139.118,33 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 21/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		228.535,98 D	0,00	0,00	228.535,98 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		145.718,25 D	0,00	0,00	145.718,25 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 23/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		39.427,51 D	0,00	0,00	39.427,51 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 24/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		10.517,12 D	0,00	0,00	10.517,12 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 24/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		974,90 D	0,00	0,00	974,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 24/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		34.738,77 D	0,00	0,00	34.738,77 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 25/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		44.201,70 D	0,00	0,00	44.201,70 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 25/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		170.183,96 D	0,00	0,00	170.183,96 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 25/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		192.965,12 D	0,00	0,00	192.965,12 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		32.340,00 D	0,00	0,00	32.340,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		887,53 D	0,00	0,00	887,53 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		8.262,00 D	0,00	0,00	8.262,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 26/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		79.898,70 D	0,00	0,00	79.898,70 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 27/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		38.048,03 D	0,00	0,00	38.048,03 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/02/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.784,85 D	0,00	0,00	1.784,85 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		126.963,75 D	0,00	0,00	126.963,75 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		98.274,00 D	0,00	0,00	98.274,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 28/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	69.525,90	0,00	69.525,90 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		48.133,04 D	0,00	0,00	48.133,04 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		29.028,00 D	0,00	0,00	29.028,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/05/2020 | Tipo de lançamento: C	36		21.065,12 D	0,00	0,00	21.065,12 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		176.827,50 D	0,00	0,00	176.827,50 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		3.310,71 D	0,00	0,00	3.310,71 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		33.060,00 D	0,00	0,00	33.060,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		2.379,95 D	0,00	0,00	2.379,95 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		18.032,60 D	0,00	0,00	18.032,60 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/06/2020 | Tipo de lançamento: C	36		48.294,68 D	0,00	0,00	48.294,68 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		25.380,00 D	0,00	0,00	25.380,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: C	36		1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C	36		34.308,00 D	0,00	0,00	34.308,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C	36		39.745,30 D	0,00	0,00	39.745,30 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 30/12/2020 | Tipo de lançamento: C	36		0,00	184.660,22	0,00	184.660,22 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		125,40 D	0,00	0,00	125,40 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: C	36		605,20 D	0,00	0,00	605,20 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: C	36		22.381,35 D	0,00	0,00	22.381,35 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: C	36		65.109,89 D	0,00	0,00	65.109,89 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**152.825,92 D**	**0,00**	**0,00**	**152.825,92 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**152.825,92 D**	**0,00**	**0,00**	**152.825,92 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**152.825,92 D**	**0,00**	**0,00**	**152.825,92 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	36		152.825,92 D	0,00	0,00	152.825,92 D

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.6.1	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/04/2020 | Tipo de lançamento: C	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		31.620,00 D	0,00	0,00	31.620,00 D
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/01/2020 | Tipo de lançamento: C	36		103.285,92 D	0,00	0,00	103.285,92 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**50.009.934,81 C**	**0,00**	**7.819.562,55**	**57.829.497,36 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**796.521,86 C**	**0,00**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**796.521,86 C**	**0,00**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**796.521,86 C**	**0,00**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	36		796.521,86 C	0,00	2.017.924,36	2.814.446,22 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5,15 C	0,00	0,00	5,15 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		8,76 C	0,00	0,00	8,76 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	9,50	9,50 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		27.792,51 C	0,00	0,00	27.792,51 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	378.548,34	378.548,34 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	120.900,00	120.900,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		14.326,78 C	0,00	0,00	14.326,78 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		7.203,30 C	0,00	0,00	7.203,30 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	377.293,91	377.293,91 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		9.510,89 C	0,00	0,00	9.510,89 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.295,00 C	0,00	0,00	4.295,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		335,27 C	0,00	0,00	335,27 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		836,60 C	0,00	0,00	836,60 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		839,29 C	0,00	0,00	839,29 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		73.021,12 C	0,00	0,00	73.021,12 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		15.495,33 C	0,00	0,00	15.495,33 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.764,56 C	0,00	0,00	2.764,56 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.075,58 C	0,00	0,00	1.075,58 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	865,57	865,57 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 02/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		276.906,57 C	0,00	0,00	276.906,57 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	226.487,75	226.487,75 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		279.129,97 C	0,00	0,00	279.129,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		22.048,72 C	0,00	0,00	22.048,72 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		7.722,63 C	0,00	0,00	7.722,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	255.043,14	255.043,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		21.863,43 C	0,00	0,00	21.863,43 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	61.600,00	61.600,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	14.308,64	14.308,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 18/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	468.000,00	468.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 22/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	25.508,64	25.508,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 28/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.524,92 C	0,00	0,00	3.524,92 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 29/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.996,90 C	0,00	0,00	1.996,90 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 29/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	87.672,34	87.672,34 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Visto
059

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1.1	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.910,35 C	0,00	0,00	2.910,35 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.754,81 C	0,00	0,00	1.754,81 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		367,64 C	0,00	0,00	367,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.232,72 C	0,00	0,00	1.232,72 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.598,21 C	0,00	0,00	1.598,21 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5.782,85 C	0,00	0,00	5.782,85 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		10.685,65 C	0,00	0,00	10.685,65 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.006,17 C	0,00	0,00	1.006,17 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		379,55 C	0,00	0,00	379,55 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.686,53	1.686,53 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**49.213.412,95 C**	**0,00**	**5.801.638,19**	**55.015.051,14 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**31.522.903,29 C**	**0,00**	**4.907.000,99**	**36.429.904,28 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**31.522.903,29 C**	**0,00**	**4.907.000,99**	**36.429.904,28 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			31.522.903,29 C	0,00	4.907.000,99	36.429.904,28 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido	36		31.522.903,29 C	0,00	4.907.000,99	36.429.904,28 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		487,65 C	0,00	0,00	487,65 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.220,28 C	0,00	0,00	1.220,28 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.630,06 C	0,00	0,00	6.630,06 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		191.831,62 C	0,00	0,00	191.831,62 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	2.141,01	2.141,01 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5.094,49 C	0,00	0,00	5.094,49 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 04/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	180.386,91	180.386,91 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 05/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 05/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.350,92 C	0,00	0,00	1.350,92 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		854.067,63 C	0,00	0,00	854.067,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.212,44 C	0,00	0,00	2.212,44 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		737,82 C	0,00	0,00	737,82 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 06/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5.104,24 C	0,00	0,00	5.104,24 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 07/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.397,36 C	0,00	0,00	6.397,36 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.963,93 C	0,00	0,00	3.963,93 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		31.514,95 C	0,00	0,00	31.514,95 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 08/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		967,83 C	0,00	0,00	967,83 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	710,76	710,76 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		48.677,45 C	0,00	0,00	48.677,45 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 11/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		326.595,99 C	0,00	0,00	326.595,99 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 11/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		9.281,80 C	0,00	0,00	9.281,80 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 11/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.455,81 C	0,00	0,00	2.455,81 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 12/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.294,87 C	0,00	0,00	2.294,87 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 13/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		40.787,25 C	0,00	0,00	40.787,25 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		13.176,81 C	0,00	0,00	13.176,81 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		11.026,68 C	0,00	0,00	11.026,68 C

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	4.451,97	4.451,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		20.301,20 C	0,00	0,00	20.301,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.565,84 C	0,00	0,00	2.565,84 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		8.166,63 C	0,00	0,00	8.166,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.410,29 C	0,00	0,00	1.410,29 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		9.180,00 C	0,00	0,00	9.180,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 16/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	5.063,20	5.063,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		27.126,27 C	0,00	0,00	27.126,27 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 17/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	3.140,52	3.140,52 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		47.321,28 C	0,00	0,00	47.321,28 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 18/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.198,75 C	0,00	0,00	1.198,75 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		12.143,17 C	0,00	0,00	12.143,17 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.898,35 C	0,00	0,00	3.898,35 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 19/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.974,64 C	0,00	0,00	1.974,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 20/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		15.423,17 C	0,00	0,00	15.423,17 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 21/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.126,24 C	0,00	0,00	4.126,24 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 22/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.404,84 C	0,00	0,00	1.404,84 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 22/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	3.399,66	3.399,66 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.325,95 C	0,00	0,00	3.325,95 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.719,56 C	0,00	0,00	6.719,56 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		215,46 C	0,00	0,00	215,46 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.066,04 C	0,00	0,00	2.066,04 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.814,14 C	0,00	0,00	2.814,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.143,85 C	0,00	0,00	4.143,85 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.151,22 C	0,00	0,00	4.151,22 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		140.015,59 C	0,00	0,00	140.015,59 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.335,76 C	0,00	0,00	2.335,76 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.965,43 C	0,00	0,00	3.965,43 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		668,08 C	0,00	0,00	668,08 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.915,83 C	0,00	0,00	3.915,83 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.033,96 C	0,00	0,00	2.033,96 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.837,96 C	0,00	0,00	4.837,96 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		40.907,58 C	0,00	0,00	40.907,58 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.417,00 C	0,00	0,00	3.417,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		114.900,00 C	0,00	0,00	114.900,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		75.458,70 C	0,00	0,00	75.458,70 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		56.807,28 C	0,00	0,00	56.807,28 C

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.000,59 C	0,00	0,00	4.000,59 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		11.837,32 C	0,00	0,00	11.837,32 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 01/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		69.525,90 C	0,00	0,00	69.525,90 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 01/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		87.621,97 C	0,00	0,00	87.621,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 01/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		87.621,97 C	0,00	0,00	87.621,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.305.153,43 C	0,00	0,00	1.305.153,43 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 02/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.806.748,51 C	0,00	0,00	2.806.748,51 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 02/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.909.322,24 C	0,00	0,00	2.909.322,24 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 02/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.428.224,44 C	0,00	0,00	2.428.224,44 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.568,46 C	0,00	0,00	1.568,46 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		790.803,83 C	0,00	0,00	790.803,83 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		58.236,81 C	0,00	0,00	58.236,81 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		48.597,95 C	0,00	0,00	48.597,95 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.575.425,36 C	0,00	0,00	1.575.425,36 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	3.500.723,31	3.500.723,31 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 06/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.133,08 C	0,00	0,00	1.133,08 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		65.129,90 C	0,00	0,00	65.129,90 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		60.118,00 C	0,00	0,00	60.118,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		23.491,78 C	0,00	0,00	23.491,78 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.252,33 C	0,00	0,00	1.252,33 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		51.172,08 C	0,00	0,00	51.172,08 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 09/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.477,89 C	0,00	0,00	2.477,89 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		19.159,20 C	0,00	0,00	19.159,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 10/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		16.902,13 C	0,00	0,00	16.902,13 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 10/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		200.248,60 C	0,00	0,00	200.248,60 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 10/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	253.699,29	253.699,29 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 11/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5.287,57 C	0,00	0,00	5.287,57 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 11/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	53.336,59	53.336,59 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 13/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.429.950,58 C	0,00	0,00	1.429.950,58 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 14/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	223.527,74	223.527,74 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		5.717,08 C	0,00	0,00	5.717,08 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		15.159,00 C	0,00	0,00	15.159,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	10.403,80	10.403,80 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 17/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		8.960,00 C	0,00	0,00	8.960,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 18/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		12.834,53 C	0,00	0,00	12.834,53 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 19/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		175.076,00 C	0,00	0,00	175.076,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 20/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		18.492,60 C	0,00	0,00	18.492,60 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 21/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.390,54 C	0,00	0,00	2.390,54 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 21/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		112.098,94 C	0,00	0,00	112.098,94 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 21/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		48.824,74 C	0,00	0,00	48.824,74 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 23/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		87.561,46 C	0,00	0,00	87.561,46 C

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		130.187,69 C	0,00	0,00	130.187,69 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		246.115,20 C	0,00	0,00	246.115,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		4.167,67 C	0,00	0,00	4.167,67 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		157.339,44 C	0,00	0,00	157.339,44 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		80.011,93 C	0,00	0,00	80.011,93 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		35.224,97 C	0,00	0,00	35.224,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		110.455,18 C	0,00	0,00	110.455,18 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 26/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		85.064,34 C	0,00	0,00	85.064,34 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		221.054,14 C	0,00	0,00	221.054,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		280.433,86 C	0,00	0,00	280.433,86 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 27/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		8.960,00 C	0,00	0,00	8.960,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		86.459,02 C	0,00	0,00	86.459,02 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 28/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.579.119,33 C	0,00	0,00	1.579.119,33 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		111.163,45 C	0,00	0,00	111.163,45 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.988.139,56 C	0,00	0,00	1.988.139,56 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.152.909,25 C	0,00	0,00	3.152.909,25 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		112.098,94 C	0,00	0,00	112.098,94 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		224.393,70 C	0,00	0,00	224.393,70 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.066.375,32 C	0,00	0,00	3.066.375,32 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		3.059.785,55 C	0,00	0,00	3.059.785,55 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	660.016,23	660.016,23 C
				17.690.509,66 C	**0,00**	**894.637,20**	**18.585.146,86 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**17.690.509,66 C**	**0,00**	**894.637,20**	**18.585.146,86 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			16.601.573,66 C	0,00	894.637,20	17.496.210,86 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	36		16.601.573,66 C	0,00	894.637,20	17.496.210,86 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS	36		295.810,25 C	0,00	0,00	295.810,25 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		97.125,00 C	0,00	0,00	97.125,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 23/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	291.375,00	291.375,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 24/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.261.362,64 C	0,00	0,00	2.261.362,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	384.516,00	384.516,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 29/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		27.792,51 C	0,00	0,00	27.792,51 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		55.585,02 C	0,00	0,00	55.585,02 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		138.373,20 C	0,00	0,00	138.373,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 01/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		300.675,66 C	0,00	0,00	300.675,66 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		626.444,47 C	0,00	0,00	626.444,47 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		319.793,14 C	0,00	0,00	319.793,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		255.043,14 C	0,00	0,00	255.043,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		665.631,84 C	0,00	0,00	665.631,84 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		295.296,95 C	0,00	0,00	295.296,95 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	31.994,75	31.994,75 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 02/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		72.472,63 C	0,00	0,00	72.472,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | Data do lançamento: 03/04/2020 | Tipo de lançamento: D						

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.6.2.1.3.07	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		297.363,40 C	0,00	0,00	297.363,40 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		94.336,06 C	0,00	0,00	94.336,06 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		15.222,63 C	0,00	0,00	15.222,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 03/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	18.200,00	18.200,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		608.381,84 C	0,00	0,00	608.381,84 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 04/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		64.750,00 C	0,00	0,00	64.750,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		64.750,00 C	0,00	0,00	64.750,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		693.008,32 C	0,00	0,00	693.008,32 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		114.100,00 C	0,00	0,00	114.100,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		94.336,06 C	0,00	0,00	94.336,06 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 05/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		22.048,72 C	0,00	0,00	22.048,72 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 06/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 06/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		285.977,34 C	0,00	0,00	285.977,34 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 06/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		126.534,00 C	0,00	0,00	126.534,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 06/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		140.147,46 C	0,00	0,00	140.147,46 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		660.439,93 C	0,00	0,00	660.439,93 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 07/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	72.250,00	72.250,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		255.112,34 C	0,00	0,00	255.112,34 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		14.308,64 C	0,00	0,00	14.308,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 08/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.343,42 C	0,00	0,00	2.343,42 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 09/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		10.676,00 C	0,00	0,00	10.676,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 09/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	56.900,00	56.900,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 10/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		97.070,00 C	0,00	0,00	97.070,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 11/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		330.624,32 C	0,00	0,00	330.624,32 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 12/06/2020 | Tipo de lançamento: D	36		11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 13/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		64.750,00 C	0,00	0,00	64.750,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 14/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		7.722,63 C	0,00	0,00	7.722,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 14/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		61.600,00 C	0,00	0,00	61.600,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		14.106,20 C	0,00	0,00	14.106,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		2.716.290,97 C	0,00	0,00	2.716.290,97 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		15.003,10 C	0,00	0,00	15.003,10 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 15/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	3.372,45	3.372,45 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 17/01/2020 | Tipo de lançamento: D	36		33.739,63 C	0,00	0,00	33.739,63 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 17/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		535.168,44 C	0,00	0,00	535.168,44 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 17/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		14.308,64 C	0,00	0,00	14.308,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 17/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		40.065,14 C	0,00	0,00	40.065,14 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 18/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		796.407,23 C	0,00	0,00	796.407,23 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 20/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		13.217,28 C	0,00	0,00	13.217,28 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 20/10/2020 | Tipo de lançamento: D	36		39.926,50 C	0,00	0,00	39.926,50 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 21/02/2020 | Tipo de lançamento: D	36		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.07	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 21/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 23/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		653.614,00 C	0,00	0,00	653.614,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 24/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		13.340,40 C	0,00	0,00	13.340,40 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 24/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		74.379,00 C	0,00	0,00	74.379,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 25/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		192.490,20 C	0,00	0,00	192.490,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 26/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		195.000,00 C	0,00	0,00	195.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 27/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 28/05/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.969,50 C	0,00	0,00	1.969,50 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 28/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		28.502,88 C	0,00	0,00	28.502,88 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 29/12/2020 | Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	36.029,00	36.029,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		420.379,64 C	0,00	0,00	420.379,64 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/09/2020 | Tipo de lançamento: D	36		29.120,00 C	0,00	0,00	29.120,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30/11/2020 | Tipo de lançamento: D	36		289.591,60 C	0,00	0,00	289.591,60 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/03/2020 | Tipo de lançamento: D	36		857.645,15 C	0,00	0,00	857.645,15 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/07/2020 | Tipo de lançamento: D	36		20.070,00 C	0,00	0,00	20.070,00 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			1.088.936,00 C	0,00	0,00	1.088.936,00 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	36		1.088.936,00 C	0,00	0,00	1.088.936,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 30/04/2020 | Tipo de lançamento: D	36		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 31/08/2020 | Tipo de lançamento: D	36		88.936,00 C	0,00	0,00	88.936,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**207.709.622,83 D**	**2.765.351,21**	**4.996.403,26**	**205.478.570,78 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**198.913.670,99 D**	**2.765.351,21**	**4.996.403,26**	**196.682.618,94 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**24.663.176,24 D**	**0,00**	**0,00**	**24.663.176,24 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**24.663.176,24 D**	**0,00**	**0,00**	**24.663.176,24 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		24.663.176,24 D	0,00	0,00	24.663.176,24 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**174.250.494,75 D**	**2.765.351,21**	**4.996.403,26**	**172.019.442,70 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**89.946.837,28 D**	**1.608.075,66**	**1.392.605,66**	**90.162.307,28 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	7.1		76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial			76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	8.2		45.982.636,35 D	804.037,83	0,00	46.786.674,18 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar			44.662.256,71 D	804.037,83	0,00	45.466.294,54 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário	8.2		1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos			1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	804.037,83	804.037,83	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		2.679.834,84 D	215.470,00	0,00	2.895.304,84 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		41.982.421,87 D	588.567,83	0,00	42.570.989,70 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		45.982.636,35 C	0,00	804.037,83	46.786.674,18 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	8.2		32.277.981,44 C	0,00	588.567,83	32.866.549,27 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		32.277.981,44 C	0,00	588.567,83	32.866.549,27 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**84.303.657,47 D**	**1.157.275,55**	**3.603.797,60**	**81.857.135,42 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa	7.2		2.636.633,22 D	533.491,36	4.840,00	3.165.284,58 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		13.802.661,12 D	533.491,36	0,00	14.336.152,48 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		11.166.027,90 C	0,00	4.840,00	11.170.867,90 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	9.2		81.667.024,25 D	623.784,19	3.598.957,60	78.691.850,84 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho	9.2		81.667.024,25 D	623.784,19	3.598.957,60	78.691.850,84 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		85.162.938,63 D	623.784,19	0,00	85.786.722,82 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		3.495.914,38 C	0,00	3.598.957,60	7.094.871,98 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**8.795.951,84 D**	**0,00**	**0,00**	**8.795.951,84 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**1.872.816,98 D**	**0,00**	**0,00**	**1.872.816,98 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**1.419.450,68 D**	**0,00**	**0,00**	**1.419.450,68 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercicios Anteriores**	9.2		**453.366,30 D**	**0,00**	**0,00**	**453.366,30 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**6.923.134,86 D**	**0,00**	**0,00**	**6.923.134,86 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**4.556.188,52 D**	**0,00**	**0,00**	**4.556.188,52 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercicios Anteriores**	9.2		**2.366.946,34 D**	**0,00**	**0,00**	**2.366.946,34 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**207.709.622,83 C**	**36.489.744,77**	**34.258.692,72**	**205.478.570,78 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**198.913.670,99 C**	**35.530.897,88**	**33.299.845,83**	**196.682.618,94 C**
6.2.1	**Execução da Receita**	5		**24.663.176,24 C**	**2.912.561,56**	**2.912.561,56**	**24.663.176,24 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	6.2		**6.176.144,72 C**	**2.912.561,56**	**0,00**	**3.263.583,16 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**18.487.031,52 C**	**0,00**	**2.912.561,56**	**21.399.593,08 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**174.250.494,75 C**	**32.618.336,32**	**30.387.284,27**	**172.019.442,70 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**89.946.837,28 C**	**17.182.089,85**	**17.397.559,85**	**90.162.307,28 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
319

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		6.188.402,73 C	1.745.843,38	4.954.790,15	9.397.349,50 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.091.410,30 C	551.794,72	533.491,36	2.073.106,94 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.091.410,30 C	551.794,72	533.491,36	2.073.106,94 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			81.667.024,25 C	14.884.451,75	11.909.278,34	78.691.850,84 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		8.105.604,53 C	7.919.940,44	625.031,97	810.696,06 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		9.241.021,14 C	6.964.511,31	4.320.982,84	6.597.492,67 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		64.320.398,58 C	0,00	6.963.263,53	71.283.662,11 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**84.303.657,47 C**	**15.436.246,47**	**12.989.724,42**	**81.857.135,42 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			2.636.633,22 C	551.794,72	1.080.446,08	3.165.284,58 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.091.410,30 C	551.794,72	533.491,36	2.073.106,94 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		545.222,92 C	0,00	546.954,72	1.092.177,64 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			81.667.024,25 C	14.884.451,75	11.909.278,34	78.691.850,84 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			81.667.024,25 C	14.884.451,75	11.909.278,34	78.691.850,84 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		8.105.604,53 C	7.919.940,44	625.031,97	810.696,06 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		9.241.021,14 C	6.964.511,31	4.320.982,84	6.597.492,67 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		64.320.398,58 C	0,00	6.963.263,53	71.283.662,11 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**8.795.951,84 C**	**958.846,89**	**958.846,89**	**8.795.951,84 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**1.872.816,98 C**	**948.443,09**	**948.443,09**	**1.872.816,98 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.118.628,46 C**	**948.443,09**	**0,00**	**170.185,37 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**11.431,35 C**	**0,00**	**0,00**	**11.431,35 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**742.757,17 C**	**0,00**	**0,00**	**742.757,17 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**948.443,09**	**948.443,09 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	948.443,09	948.443,09 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**6.923.134,86 C**	**10.403,80**	**10.403,80**	**6.923.134,86 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**3.396.602,48 C**	**10.403,80**	**0,00**	**3.386.198,68 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**3.526.532,38 C**	**0,00**	**10.403,80**	**3.536.936,18 C**
7	**Controles Devedores**			**292.162.788,49 D**	**13.255.862,72**	**863.291,57**	**304.555.359,64 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**32.795.184,26 D**	**0,00**	**0,00**	**32.795.184,26 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**			**25.203.903,07 D**	**0,00**	**0,00**	**25.203.903,07 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**25.203.903,07 D**	**0,00**	**0,00**	**25.203.903,07 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			25.203.903,07 D	0,00	0,00	25.203.903,07 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			7.788.868,04 D	0,00	0,00	7.788.868,04 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			17.379.035,03 D	0,00	0,00	17.379.035,03 D
7.2	**Administração Financeira**			**176.957.032,67 D**	**8.934.879,88**	**862.043,79**	**185.029.868,76 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**87.010.195,39 D**	**8.130.842,05**	**273.475,96**	**94.867.561,48 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**87.010.195,39 D**	**8.130.842,05**	**273.475,96**	**94.867.561,48 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			57.130.992,02 D	4.721.483,63	0,00	61.852.475,65 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			18.625.411,67 D	3.371.554,88	0,00	21.996.966,55 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			11.253.791,70 D	37.803,54	273.475,96	11.018.119,28 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**89.946.837,28 D**	**804.037,83**	**588.567,83**	**90.162.307,28 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**89.946.837,28 D**	**804.037,83**	**588.567,83**	**90.162.307,28 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			89.946.837,28 D	804.037,83	588.567,83	90.162.307,28 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			89.946.837,28 D	804.037,83	588.567,83	90.162.307,28 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		45.982.636,35 D	804.037,83	0,00	46.786.674,18 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		32.277.981,44 C	0,00	588.567,83	32.866.549,27 C
7.9	**Outros Controles**			**82.410.571,56 D**	**4.320.982,84**	**1.247,78**	**86.730.306,62 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**26.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**26.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**26.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**26.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**82.357.371,56 D**	**4.320.982,84**	**1.247,78**	**86.677.106,62 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**73.561.419,72 D**	**4.320.982,84**	**1.247,78**	**77.881.154,78 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		73.561.419,72 D	4.320.982,84	1.247,78	77.881.154,78 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**8.795.951,84 D**	**0,00**	**0,00**	**8.795.951,84 D**
8	**Controles Credores**			**292.162.788,49 C**	**101.281.910,96**	**113.674.482,11**	**304.555.359,64 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**32.795.184,26 C**	**202.879,08**	**202.879,08**	**32.795.184,26 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**25.203.903,07 C**	**202.879,08**	**202.879,08**	**25.203.903,07 C**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**25.203.903,07 C**	**202.879,08**	**202.879,08**	**25.203.903,07 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			25.203.903,07 C	202.879,08	202.879,08	25.203.903,07 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			7.788.868,04 C	202.879,08	202.879,08	7.788.868,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		7.788.868,04 C	202.879,08	0,00	7.585.988,96 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	202.879,08	202.879,08 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**176.957.032,67 C**	**93.155.673,68**	**101.228.509,77**	**185.029.868,76 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**87.010.195,39 C**	**17.500.315,58**	**25.357.681,67**	**94.867.561,48 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**87.010.195,39 C**	**17.500.315,58**	**25.357.681,67**	**94.867.561,48 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			21.404.189,61 D	623.784,19	12.640.439,20	9.387.534,60 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		21.404.189,61 D	623.784,19	12.640.439,20	9.387.534,60 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			9.224.232,99 C	8.868.383,53	625.031,97	980.881,43 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		9.224.232,99 C	8.868.383,53	625.031,97	980.881,43 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			25.204.311,45 C	8.008.147,86	4.358.786,38	21.554.949,97 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		12.649.054,97 C	6.974.915,11	4.320.982,84	9.995.122,70 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		12.555.256,48 C	1.033.232,75	37.803,54	11.559.827,27 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		73.985.840,56 C	0,00	7.733.424,12	81.719.264,68 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**89.946.837,28 C**	**75.655.358,10**	**75.870.828,10**	**90.162.307,28 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**89.946.837,28 C**	**75.655.358,10**	**75.870.828,10**	**90.162.307,28 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			89.946.837,28 C	75.655.358,10	75.870.828,10	90.162.307,28 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			89.946.837,28 C	70.748.357,11	70.963.827,11	90.162.307,28 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		6.188.402,73 C	66.597.604,79	69.806.551,56	9.397.349,50 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		83.758.434,55 C	4.150.752,32	1.157.275,55	80.764.957,78 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	4.907.000,99	4.907.000,99	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.522.903,29 D	4.907.000,99	0,00	36.429.904,28 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		31.522.903,29 C	0,00	4.907.000,99	36.429.904,28 C
8.9	**Outros Controles**			**82.410.571,56 C**	**7.923.358,20**	**12.243.093,26**	**86.730.306,62 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**26.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**26.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			11.044,61 C	0,00	0,00	11.044,61 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**26.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**26.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		3.403,33 C	0,00	0,00	3.403,33 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		7.641,28 C	0,00	0,00	7.641,28 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**82.357.371,56 C**	**7.923.358,20**	**12.243.093,26**	**86.677.106,62 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**73.561.419,72 C**	**6.964.511,31**	**11.284.246,37**	**77.881.154,78 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		9.241.021,14 C	6.964.511,31	4.320.982,84	6.597.492,67 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		64.335.393,19 C	0,00	6.963.263,53	71.298.656,72 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		14.994,61 D	0,00	0,00	14.994,61 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**8.795.951,84 C**	**958.846,89**	**958.846,89**	**8.795.951,84 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			6.923.134,86 C	10.403,80	10.403,80	6.923.134,86 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		3.396.602,48 C	10.403,80	0,00	3.386.198,68 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.526.532,38 C	0,00	10.403,80	3.536.936,18 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			1.872.816,98 C	948.443,09	948.443,09	1.872.816,98 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.118.628,46 C	948.443,09	0,00	170.185,37 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		11.431,35 C	0,00	0,00	11.431,35 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		742.757,17 C	0,00	0,00	742.757,17 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	948.443,09	948.443,09 C
RESUMO					**175.349.485,27**	**175.349.485,27**	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Filtro: Pagamentos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento														
01/12/2020	815	2020	DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	72	2020	3			440	2020	13.677,03	48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/12/2020	816	2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	402	2020	1			1131	2020	29.560,88	68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50939 - 001|3836-0|13264-0 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
02/12/2020	816	2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	403	2020	1			1132	2020	29.560,88	68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50938 - 001|3836-0|13296-9 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
04/12/2020	817	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	358	2020	1			1035	2020	1.122,36	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	818	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	10			1045	2020	96,98	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	819	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1128	2020			48,12	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	820	2020	SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	216	2020	1			936	2020	54.526,00	52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	821	2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI	158	2020	2			1026	2020	114.900,00	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	822	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	353	2020	1			1032	2020	845,84	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	823	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	359	2020	1			1037	2020	435,96	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	824	2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA	384	2020	1			1041	2020	1.787,76	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	825	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	364	2020	1			1038	2020	2.930,54	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	826	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	365	2020	1			1030	2020	1.759,80	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	827	2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA	382	2020	1			1043	2020	86,31	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/12/2020	828	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	113			1074	2020	40.973,52	12	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
04/12/2020	829	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	114			1075	2020	34.415,07	12	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
04/12/2020	829	2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	38			1076	2020	1.632,00	17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	830	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	399	2020	1			1090	2020	620.126,49	12	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
04/12/2020	830	2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	39			1091	2020	9.216,00	17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	830	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1217	2020			141,77	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	831	2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	40			1093	2020	9.360,00	17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	831	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	1			1092	2020	1.582.880,61	12	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
04/12/2020	832	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	112			1072	2020	1.068.960,00	12	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
04/12/2020	832	2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	37			1073	2020	8.580,00	17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	832	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1180	2020			10.394,95	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
04/12/2020	833	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	393	2020	1			1078	2020	107.986,46	10	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
04/12/2020	833	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1202	2020			1.163,01	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	833	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1203	2020			17.001,76	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	833	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1201	2020			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	834	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1170	2020			61,05	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	834	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2020	11			1068	2020	2.657,03	10	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
04/12/2020	835	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275	2020	4			1071	2020	68.392,03	88	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
04/12/2020	835	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1178	2020			38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	836	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1173	2020			27,70	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	836	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1172	2020			827,32	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	836	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2020	11			1069	2020	3.701,74	10	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
04/12/2020	837	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1211	2020			10.045,77	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	837	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1210	2020			190,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	837	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1209	2020			150,00	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	837	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1207	2020			1.387,12	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	837	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	11			1084	2020	72.160,91	11	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
04/12/2020	8367	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	397	2020	1			1085	2020	14.307,67	11	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
04/12/2020	837	2020	VALE ALIMENTAÇÃO	46	2020	11			1086	2020	5.376,00	16	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	838	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1206	2020			2.030,60	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	838	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1205	2020			1.802,84	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	838	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	395	2020	1			1083	2020	46.445,98	10	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
04/12/2020	839	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2020	11			1070	2020	30.099,10	88	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
04/12/2020	839	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1174	2020			227,24	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	839	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1176	2020			523,92	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/12/2020	840	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	6			521	2020	974,90	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/12/2020	841	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	4			358	2020	1.091,12	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha Conta	Conta Bancária
07/12/2020	842	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	5			447	2020	887,53	67 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/12/2020	843	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	7			641	2020	1.166,71	67 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
09/12/2020	844	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	362	2020	1			1039	2020	710,76	29 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
10/12/2020	845	2020	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PRCD. MÉDICOS LTDA	95	2020	7			1067	2020	19.199,50	30 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				990	2020			1.340,00	51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				989	2020			4.080,28	50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				988	2020			39.851,79	53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				987	2020			150,16	53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				986	2020			11.306,72	53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				985	2020			160.226,82	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				984	2020			29.427,45	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				983	2020			586,62	53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/12/2020	846	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				982	2020			6.729,45	53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	847	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1240	2020			4,27	50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	847	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1239	2020			6.312,38	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	847	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	2			1133	2020	19.186,52	12 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
11/12/2020	848	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1248	2020			3.029,18	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	848	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	6			1137	2020	10.629,53	12 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
11/12/2020	849	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1246	2020			11,57	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	849	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	5			1136	2020	1.176,84	12 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
11/12/2020	849	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	3			1134	2020	7.982,12	12 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
11/12/2020	849	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1243	2020			1.112,08	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/12/2020	851	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	7			1138	2020	386,65	12 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
11/12/2020	852	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	400	2020	4			1135	2020	597,30	12 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	853	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				981	2020			3.040,00	51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	853	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				980	2020			5.414,41	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
14/12/2020	853	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				979	2020			2.655,12	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	854	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				978	2020			21,43	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	855	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				975	2020			1.140,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	856	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				973	2020			210,68	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	856	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				974	2020			117,20	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	857	2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA	387	2020	1			1063	2020	416,92	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
14/12/2020	858	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	383	2020	1			1061	2020	994,77	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
14/12/2020	859	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	360	2020	1			1060	2020	3.040,28	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
15/12/2020	860	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	68	2020	13			1053	2020	10.613,40	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	861	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	68	2020	11			1048	2020	12.490,50	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	862	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	67	2020	7			1052	2020	926,00	31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	863	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	67	2020	6			1050	2020	4.630,00	31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	864	2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	12			1047	2020	38.087,74	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	865	2020	VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	282	2020	1			1042	2020	206.500,00	86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	866	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	68	2020	12			1051	2020	6.336,50	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	867	2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87	2020	8			949	2020	1.072,00	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	868	2020	PROMIX COMERCIAL LTDA	280	2020	3			912	2020	4.481,00	89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	869	2020	PROMIX COMERCIAL LTDA	280	2020	2			907	2020	4.459,40	89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/12/2020	870	2020	DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	72	2020	5			957	2020	72.872,90	48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	871	2020	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	278	2020	2			1058	2020	35.886,92	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	872	2020	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	279	2020	4			1049	2020	1.268,45	89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	8736	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	10			1046	2020	1.651,81	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
16/12/2020	874	2020	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	279	2020	3			1025	2020	1.268,45	89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	875	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	67	2020	8			1059	2020	12.964,00	31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	876	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	352	2020	1			1033	2020	1.693,72	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
16/12/2020	877	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	356	2020	1			1036	2020	322,80	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha Conta	Conta Bancária
16/12/2020	878	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	361	2020	1			1040	2020	1.394,87	131 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/12/2020	880	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	381	2020	1			1062	2020	1.747,80	130 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/12/2020	879	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1222	2020			200,00	46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/12/2020	881	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1223	2020			209,21	46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/12/2020	882	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	379	2020	1			1034	2020	1.392,72	131 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/12/2020	883	2020	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	94	2020	17			1094	2020	130.686,90	48 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/12/2020	884	2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	354	2020	4			1057	2020	30.183,46	55 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1169	2020			281,58	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1171	2020			443,24	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1175	2020			2.989,53	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1179	2020			5.792,50	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1200	2020			9.633,45	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	886	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1204	2020			5.352,12	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	8869	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1208	2020			6.242,93	50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	885	2020	ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT.	97	2020	6			1103	2020	158.363,22	48 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/12/2020	887	2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L	67	2020	9			1102	2020	126.000,00	31 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/12/2020	888	2020	JULLYANA DA COSTA ABADE	167	2020	4			815	2020	5.219,36	60 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/12/2020	888	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				818	2020			780,64	56453 5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/12/2020	889	2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	23	2020	10			1100	2020	9.639,00	93 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/12/2020	890	2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	23	2020	9			1099	2020	8.262,00	93 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/12/2020	891	2020	ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT.	97	2020	7			1148	2020	181.111,94	48 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/12/2020	892	2020	JMS DEPOSITO DE GÁS	323	2020	3			1107	2020	4.004,00	54 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/12/2020	893	2020	JMS DEPOSITO DE GÁS	323	2020	4			1110	2020	2.704,00	54 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/12/2020	894	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1241	2020			713,58	50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/12/2020	895	2020	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	4	2020	12			1082	2020	11.827,35	72 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/12/2020	895	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1188	2020			4.600,65	50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
22/12/2020	896	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2020	11			1104	2020	1.384,14	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
22/12/2020	897	2020	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	363	2020	1			1031	2020	2.015,52	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
23/12/2020	898	2020	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	177	2020	8			1114	2020	2.500,00	74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/12/2020	899	2020	VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	282	2020	2			1109	2020	206.500,00	86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/12/2020	900	2020	MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	136	2020	8			1101	2020	36.578,16	49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/12/2020	901	2020	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	98	2020	8			1127	2020	80.688,00	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/12/2020	902	2020	M.J.G. COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	312	2020	1			1108	2020	24.999,00	121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2020	903	2020	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	224	2020	5			1144	2020	78.320,36	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2020	904	2020	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	224	2020	4			1143	2020	80.231,56	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2020	905	2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87	2020	9			1139	2020	1.072,00	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2020	906	2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87	2020	10			1140	2020	1.072,00	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/12/2020	907	2020	ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT.	99	2020	5			1147	2020	28.927,54	36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/12/2020	908	2020	MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	136	2020	9			1145	2020	40.633,62	49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/12/2020	909	2020	VMI TECNOLOGIAS LTDA	311	2020	1			1152	2020	314.000,00	121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/12/2020	911	2020	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	234	2017	2			912	2017	1.450,00	91	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/12/2020	912	2020	MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRELI	419	2020	1			1174	2020	228.000,00	135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/12/2020	910	2020	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	283	2017	2			914	2017	8.953,80	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/12/2020	911	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	1			584	2020	92.193,68	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	912	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	15			484	2020	91.966,31	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	913	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	9			356	2020	105.214,16	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	914	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	1			179	2020	92.334,12	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	915	2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	6			272	2020	91.598,52	13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	916	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1192	2020	4.138,04	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	916	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1194	2020	3.080,05	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	916	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1212	2020	70.660,91	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2020	916	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1218	2020	108.722,45	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☑ (Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
31/12/2020	917	2020	BANCO BRADESCO S/A	91	2020	12			1203	2020	55,25	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/12/2020	918	2020	BANCO BRADESCO S/A	147	2020	8			1201	2020	66,30	93	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/12/2020	919	2020	BANCO BRADESCO S/A	394	2020	2			1202	2020	110,50	72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/12/2020	830	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	115			1089	2020	97.421,45	12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	855	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				977	2020			202.813,79	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/12/2020	855	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				976	2020			8.115,11	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/12/2020	835	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1177	2020			193,45	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/12/2020			ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	354	2020	3			1056	2020	30.363,04	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/12/2020	884	2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	354	2020	2			1055	2020	30.197,35	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/12/2020	884	2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	354	2020	1			1054	2020	29.952,80	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/12/2020	871	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1167	2020			1.888,78	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
											7695620,58			
											7.695.620,58			

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco) e ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 31/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/12/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/12/2020) ou (Pagament...

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
						24.663.176,24	**24.663.176,24**	**2.912.561,56**	**21.399.593,08**	**3.263.583,16**	
	1	**Receitas Correntes**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.808.822,75**	**3.808.822,75**	**2.017.924,36**	**2.814.446,22**	**994.376,53**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				3.808.822,75	3.808.822,75	2.017.924,36	2.814.446,22	994.376,53	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	2.017.924,36	2.814.446,22	994.376,53	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		148	300.0223	168.251,90	168.251,90	1.270.456,19	1.300.004,91		1.131.753,01
8	1.3.2.1.00.1.1.01	Atenção Básica		149	300.0224	2.836.415,60	2.836.415,60	723.043,14	1.233.129,42	1.603.286,18	
9	1.3.2.1.00.1.1.02	Média e alta Complexidade - MAC		150	300.0225	42.822,23	42.822,23		9.946,03	32.876,20	
10	1.3.2.1.00.1.1.03	Vigilância em Saúde		202	300.2202	540.381,96	540.381,96	21.863,43	115.246,23	425.135,73	
11	1.3.2.1.00.1.1.04	Assistência Farmacêutica		152	300.0228	18.675,00	18.675,00			18.675,00	
12	1.3.2.1.00.1.1.05	Gestão do SUS		102	300.2226	5.429,93	5.429,93	1.639,15	2.322,27	3.107,66	
26	1.3.2.1.00.1.1.09	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios		148	300.0223	168.286,48	168.286,48	882,16	96.759,65	71.526,83	
24	1.3.2.1.00.1.1.10	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS		153	300.2124	28.559,65	28.559,65	40,29	57.037,71		28.478,06
25	1.3.2.1.00.1.1.11	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS				**19.774.472,78**	**19.774.472,78**	**894.637,20**	**18.585.146,86**	**1.189.325,92**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**19.772.472,78**	**19.772.472,78**	**894.637,20**	**17.496.210,86**	**2.276.261,92**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**19.772.472,78**	**19.772.472,78**	**894.637,20**	**17.496.210,86**	**2.276.261,92**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**									
	1.7.1.8.02.7	Royalties Petróleo Lei 12858/2013									
	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		136	001.1100						
29	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		135	300.2234						
30	1.7.1.8.02.7.2	Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				19.772.472,78	19.772.472,78	894.637,20	17.496.210,86	2.276.261,92	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços				19.772.472,78	19.772.472,78	474.092,20	12.370.817,22	7.401.655,56	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica				19.772.472,78	19.772.472,78	474.092,20	12.370.817,22	7.401.655,56	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				7.947.346,76	7.947.346,76	104.648,72	5.394.918,20	2.552.428,56	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.308.995,26	7.308.995,26	104.648,72	5.300.868,20	2.008.127,06	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica		148	300.0223	7.308.995,26	7.308.995,26	104.648,72	5.300.868,20	2.008.127,06	
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)				638.351,50	638.351,50		94.050,00	544.301,50	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		148	300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família		148	300.0223	346.265,63	346.265,63		78.650,00	267.615,63	
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.0223	261.138,75	261.138,75		15.400,00	245.738,75	
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal		148	300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família		148	300.0223	26.947,12	26.947,12			26.947,12	
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				6.723.030,57	6.723.030,57	356.125,00	6.329.875,90	393.154,67	
	1.7.1.8.03.1.1.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		149	300.0224	5.912.893,07	5.912.893,07		2.685.165,06	3.227.728,01	
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.0224	806.137,50	806.137,50	356.125,00	1.068.375,00		262.237,50
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		149	300.0224	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
19	1.7.1.8.03.1.1.02.03	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.0224	2.000,00	2.000,00		2.576.335,84		2.574.335,84
20	1.7.1.8.03.1.1.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				277.330,66	277.330,66	13.318,48	403.530,66		126.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150	300.0225	277.330,66	277.330,66	13.318,48	403.530,66		126.200,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária				150.364,95	150.364,95		230.492,46		80.127,51
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		202	300.2202	150.364,95	150.364,95		230.492,46		80.127,51
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica				2.000,00	2.000,00		12.000,00		10.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS		152	300.0228	2.000,00	2.000,00		12.000,00		10.000,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS				4.672.399,84	4.672.399,84			4.672.399,84	
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO		216	300.2126	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS		153	300.2124	4.668.399,84	4.668.399,84			4.668.399,84	
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
										2.000,00	
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		154	300.2125	2.000,00	2.000,00				
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fur						420.545,00	5.125.393,64		5.125.393,64
27	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun		228	300.2228			420.545,00	5.125.393,64		5.125.393,64
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		235	001.1100						
31	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1100						
32	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II									
	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I		236	001.1100						
33	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I									
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**2.000,00**	**2.000,00**		**1.088.936,00**		**1.086.936,00**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**2.000,00**	**2.000,00**		**1.088.936,00**		**1.086.936,00**
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa		229	300.2229				1.088.936,00		1.088.936,00
28	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		199	300.2115	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7	**1.9**	**Outras Receitas Correntes**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**			**1.079.880,71**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**			**1.079.880,71**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**			**1.079.880,71**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal				1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	
23	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	300.2100	1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.663.176,24	24.663.176,24	2.912.561,56	21.399.593,08

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

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					**4.944.804,53**	**47.721.499,52**		
	Consignações					**-235.672,42**	**11.018.119,28**		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100				1.561,28		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			18.066,63	202.390,13		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				62.552,44		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			713,58	1.193.798,45		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				12.842,21		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				56.588,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				607.181,44		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			-271.281,39	2.265.705,79		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			16.824,49	5.632.410,78		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				154.555,51		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				47.229,53		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				59.488,23		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			4,27	44.832,24		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				122.845,61		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				7.963,56		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				541.563,57		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				4.610,51		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL					**4.907.000,99**	**36.429.904,28**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	100	300.2100			4.448.007,67	35.832.530,81	35.832.530,81	
51192	5.6.01.02.0003 - Bradesco- RT	135	300.2100			458.993,32	597.373,47	597.373,47	
62922	5.6.01.02.0004 - BRADESCO-ROYALTIES					**273.475,96**	**273.475,96**		
	Resultado Diminutivo - Outros	100	001.1100			273.475,96	273.475,96		
62925	5.5.99.00.0002 - Ajuste de Exercícios Anteriores								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.944.804,53	47.721.499,52

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

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	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	02.29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	02.29.01 - Gabinete do Secretário	**76.242.182,37**	**13.920.124,91**	**2.073.106,94**	**-2.975.173,41**	**78.691.850,84**	**4.319.735,06**	**77.881.154,78**	**6.963.263,53**	**71.283.662,11**	**6.597.492,67**	**810.696,06**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**37.272.887,32**	**9.225.231,26**		**-722.326,90**	**45.687.841,53**	**55.050,17**	**45.686.841,53**	**4.252.941,29**	**42.211.375,81**	**3.475.465,72**	**1.000,00**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	35.609.002,18	5.014.072,09		-409.007,65	40.214.066,62	54.050,17	40.214.066,62	4.000.305,50	36.739.600,90	3.474.465,72	
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	35.609.002,18	5.014.072,09		-409.007,65	40.214.066,62	54.050,17	40.214.066,62	4.000.305,50	36.739.600,90	3.474.465,72	
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.393.428,10	-638.090,47		-190.965,19	31.564.372,44	53.336,59	31.564.372,44	3.498.113,73	31.564.372,44		
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.445.574,08	1.400.000,00		-408,55	3.845.165,53		3.845.165,53	473.403,77	482.485,18	3.362.680,35	
118	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.462.162,56			3.462.162,56		3.462.162,56		3.462.162,56		
14	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00	790.000,00		-132.797,91	1.107.202,09	713,58	1.107.202,09		995.416,72	111.785,37	
17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	320.000,00			-84.836,00	235.164,00		235.164,00	28.788,00	235.164,00		
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	263.885,14	691.114,86		-222.578,92	649.350,15	1.000,00	648.350,15	160.791,21	647.350,15	1.000,00	1.000,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	263.885,14	691.114,86		-222.578,92	649.350,15	1.000,00	648.350,15	160.791,21	647.350,15	1.000,00	1.000,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.885,14	336.114,86		-222.578,92	293.120,12		293.120,12	160.791,21	293.120,12		
116	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		298.000,00			297.962,23		297.962,23		297.962,23		
15	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00	57.000,00			58.267,80	1.000,00	57.267,80		56.267,80	1.000,00	1.000,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	1.400.000,00	3.520.044,31		-90.740,33	4.824.424,76		4.824.424,76	91.844,58	4.824.424,76		
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	1.400.000,00	3.520.044,31		-90.740,33	4.824.424,76		4.824.424,76	91.844,58	4.824.424,76		
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	3.430.820,31		-85.692,33	4.645.127,98		4.645.127,98	86.468,58	4.645.127,98		
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		120.000,00			115.120,78		115.120,78		115.120,78		
16	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-30.776,00		-5.048,00	64.176,00		64.176,00	5.376,00	64.176,00		
	10.122.0052.2019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde	**52.000,00**	**-52.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	52.000,00	-52.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	52.000,00	-52.000,00									
18	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	-7.000,00									
20	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
21	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
22	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	60.000,00	-60.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	60.000,00	-60.000,00									
112	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
113	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
114	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
115	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	**1.893.314,61**	**-1.887.364,61**			**3.950,00**		**3.950,00**		**3.950,00**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	50.000,00	-46.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	50.000,00	-46.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
1	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
2	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-11.050,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
9	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.141.314,61	-1.141.314,61									
	300.2110 - ROYALTIES	1.141.314,61	-1.141.314,61									
4	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.141.314,61	-1.141.314,61									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	-500.000,00									

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	-500.000,00									
6	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	200.000,00	-200.000,00									
8	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
	154 - Outras transferências de recursos do SUS	2.000,00										
	300.2125 - Investimento-Implant.de UnidadesBásicasdeSaúde	2.000,00										
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
7	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00										
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**31.399.980,44**	**-5.026.266,31**	**1.608.123,62**	**-2.250.191,32**	**17.572.613,39**	**3.714.414,69**	**16.793.016,93**	**2.353.944,34**	**13.974.850,71**	**2.818.166,22**	**779.596,46**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-2.217.711,31	10.000,00	-44.927,69	396.440,98	18.030,50	396.440,98	12.296,25	341.105,65	55.335,33	
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	2.686.999,98	-2.217.711,31	10.000,00	-44.927,69	396.440,98	18.030,50	396.440,98	12.296,25	341.105,65	55.335,33	
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-40.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-20.000,00									
34	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	200.000,00	-200.000,00									
40	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	50.000,00	-50.000,00									
46	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	50.000,00	-50.000,00									
51	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	50.000,00	-50.000,00									
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-479.040,70			20.959,30		20.959,30		16.959,30	4.000,00	
64	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	100.000,00	-90.000,00	10.000,00								
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550.000,00	312.880,55		-62.847,69	174.271,76	110,50	174.271,76	11.937,85	174.271,76		
73	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	-46.240,00		17.920,00	53.760,00	17.920,00	53.760,00	358,40	18.636,80	35.123,20	
75	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	746.999,98	-599.550,06			147.449,92		147.449,92		131.237,79	16.212,13	
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	-30.000,00									
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	-677.001,51	1.638.982,14	442.466,73	1.486.464,14	188.484,69	830.364,33	656.099,81	152.518,00
	300.2110 - ROYALTIES	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	-677.001,51	1.638.982,14	442.466,73	1.486.464,14	188.484,69	830.364,33	656.099,81	152.518,00
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.200.000,00	-5.081.449,91		-6.206,42	111.343,67	260,76	111.343,67	710,76	110.417,39	926,28	
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	49.000,00	-49.000,00									
41	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-10.000,00									
47	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.700.000,00	-2.700.000,00									
52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.400.000,00	-2.101.815,82		25.345,40	285.439,32	187.685,05	283.860,36	54.526,00	96.175,31	187.685,05	1.578,96
60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	700.000,00	84.075,71	188.000,00		596.075,71	46.117,36	549.958,35	11.136,47	289.434,04	260.524,31	46.117,36
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-497.736,07		-682.360,84	619.903,09	205.777,88	515.081,41	122.111,46	310.742,92	204.338,49	104.821,68
120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		40.000,00		-13.779,65	26.220,35	2.625,68	26.220,35		23.594,67	2.625,68	
79	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	135 - Royalties - Destinados à saúde		242.500,00		11.731,61	72.709,77	14.497,31	71.346,65	21.987,97	50.479,93	20.866,72	1.363,12
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		242.500,00		11.731,61	72.709,77	14.497,31	71.346,65	21.987,97	50.479,93	20.866,72	1.363,12
131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		150.000,00		9.985,61	68.074,32	12.751,31	66.711,20	20.240,17	48.080,13	18.631,07	1.363,12
130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar		92.500,00		1.746,00	4.635,45	1.746,00	4.635,45	1.747,80	2.399,80	2.235,65	
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.210.000,00	4.603.000,00	96.444,04	-1.008.246,33	5.582.976,23	1.456.569,15	5.500.157,63	724.175,43	4.523.020,08	977.137,55	82.818,60
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	2.210.000,00	4.603.000,00	96.444,04	-1.008.246,33	5.582.976,23	1.456.569,15	5.500.157,63	724.175,43	4.523.020,08	977.137,55	82.818,60
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	1.495.000,00		-552.197,94	2.138.652,97	444.035,37	2.138.652,97	129.327,90	1.775.305,60	363.347,37	
36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	200.000,00	657.000,00		-387.242,36	469.394,00	28.927,54	469.394,00	28.927,54	469.394,00		

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
42	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-100.000,00									
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00		-3.308,13	2.325.989,03	965.158,24	2.325.989,03	556.711,99	1.745.438,85	580.550,18	
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	607.000,00	72.656,64	-65.497,90	602.106,97	13.448,00	524.288,37	6.708,00	493.548,37	30.740,00	77.818,60
65	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	30.000,00	-30.000,00									
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00				46.833,26	5.000,00	41.833,26	2.500,00	39.333,26	2.500,00	5.000,00
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-76.000,00	23.787,40								
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	7.959.446,17	723.731,66	327.512,04	-550.538,52	7.764.533,08	897.105,49	7.453.882,84	595.879,24	6.634.934,80	818.948,04	310.650,24
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	7.959.446,17	723.731,66	327.512,04	-550.538,52	7.764.533,08	897.105,49	7.453.882,84	595.879,24	6.634.934,80	818.948,04	310.650,24
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00									
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	167.222,97		-490.257,97	843.398,40	168.201,60	843.398,40	144.520,00	801.196,80	42.201,60	
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	399.000,00	-399.000,00									
43	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	320.000,00	-320.000,00									
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	530.000,00	160.000,00		-1.822,96	681.149,47	77.534,01	680.523,17	77.211,78	680.200,94	322,23	626,30
55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.209.446,17	377.553,18	0,10	-11.652,68	2.575.346,55	219.095,11	2.410.287,75	317.336,31	2.332.816,56	77.471,19	165.058,80
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-40.000,00	10.000,00								
69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.800.000,00	894.257,57		-46.804,91	3.647.452,66	425.834,77	3.502.487,52	56.811,15	2.809.974,50	692.513,02	144.965,14
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.376,00			5.376,00		5.376,00		5.376,00		
81	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
85	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	400.000,00	-70.678,06	317.511,94		11.810,00	6.440,00	11.810,00		5.370,00	6.440,00	
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	-35.150,14	802.541,64	208.346,56	802.541,64	413.000,00	792.041,06	10.500,58	
	300.0225 - Vigilância em Saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	-35.150,14	802.541,64	208.346,56	802.541,64	413.000,00	792.041,06	10.500,58	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	875.000,00			339.984,28		339.984,28		339.984,28		
32	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	15.000,00	-10.000,00									
38	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	10.000,00										
44	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	10.000,00										
50	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	30.000,00	-20.000,00									
56	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00										
62	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	40.000,00		-461,64	49.538,36	1.846,56	49.538,36		39.037,78	10.500,58	
70	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00			-4.981,00	19,00		19,00		19,00		
86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.152,89	1.104.139,43	560.388,41	-29.707,50	413.000,00	206.500,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00		
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	20.675,00										
	300.0228 - Gestão do SUS	20.675,00										
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00										
66	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.675,00										
82	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.696.959,49		412.083,13	54.131,26	1.314.419,55	677.398,95	1.082.173,05	398.120,76	802.894,86	279.278,19	232.246,50
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	4.696.959,49		412.083,13	54.131,26	1.314.419,55	677.398,95	1.082.173,05	398.120,76	802.894,86	279.278,19	232.246,50
53	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000.000,00	-2.650.000,00									
68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.694.959,49	-700.000,00		54.131,26	59.131,26	59.121,76	59.131,26	59.121,76	59.131,26		
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		3.350.000,00	412.083,13		1.255.288,29	618.277,19	1.023.041,79	338.999,00	743.763,60	279.278,19	232.246,50
	202 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	690.746,91		13.696,00	-190,00	10,00		10,00		10,00		
	300.2202 - Assistência Farmacêutica	690.746,91		13.696,00	-190,00	10,00		10,00		10,00		
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	320.000,00	-30.000,00									
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	120.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
	120.000,00											
45	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	120.746,91										
57	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00										
63	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00			-190,00	10,00		10,00		10,00		
71	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30.000,00	13.696,00								
127	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		8.693.639,43	464.983,32	502.795,00	7.396.142,13	480.795,00	7.374.142,13	228.000,00	7.121.347,13	252.795,00	22.000,00
	10.302.0210.2253 - Combate e enfrentamento ao COVID-19		5.019.821,84	334.983,32	252.795,00	4.343.584,88	252.795,00	4.343.584,88		4.090.789,88	252.795,00	
	228 - Tranferências de convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde decorrentes de emen		5.019.821,84	334.983,32	252.795,00	4.343.584,88	252.795,00	4.343.584,88		4.090.789,88	252.795,00	
	300.2228 - RECURSO UNIÃO		4.022.475,79			3.930.569,88		3.930.569,88		3.930.569,88		
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		254.762,44		252.795,00	252.795,00	252.795,00	252.795,00			252.795,00	
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.290,97									
128	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		660.013,00	310.600,00		147.500,00		147.500,00		147.500,00		
126	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		60.279,64	24.383,32								
125	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		14.000,00			12.720,00		12.720,00		12.720,00		
129	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		3.673.817,59	130.000,00	250.000,00	3.052.557,25	228.000,00	3.030.557,25	228.000,00	3.030.557,25		22.000,00
	229 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)		417.741,39		250.000,00	250.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00		22.000,00
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		417.741,39		250.000,00	250.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00		22.000,00
135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.932.557,25	130.000,00		2.802.557,25		2.802.557,25		2.802.557,25		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		2.566.915,46			2.566.915,46		2.566.915,46		2.566.915,46		
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		362.521,79	130.000,00		232.521,79		232.521,79		232.521,79		
124	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.120,00			3.120,00		3.120,00		3.120,00		
133	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		323.518,95									
	312.2236 - COVID-19		323.518,95									
132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**225.000,00**	**-170.000,00**		**-12.308,20**	**7.691,80**	**2.922,62**	**2.922,62**	**442,17**	**442,17**	**2.480,45**	**4.769,18**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	40.000,00	-40.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	40.000,00	-40.000,00									
99	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.000,00	-5.000,00									
101	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	5.000,00	-5.000,00									
102	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	5.000,00	-5.000,00									
104	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
106	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00	-3.000,00									
108	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
110	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
111	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	185.000,00	-130.000,00		-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	185.000,00	-130.000,00		-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
	300.0225 - Vigilância em Saúde	10.000,00										
97	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	-65.000,00									
98	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	30.000,00	-25.000,00									
100	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	35.000,00	-30.000,00									
103	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00										
105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			-12.308,20	7.691,80	2.922,62	2.922,62	442,17	442,17	2.480,45	4.769,18
107	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	15.000,00	-10.000,00									
109	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	**5.339.000,00**	**3.196.885,14**		**-493.141,99**	**8.023.611,99**	**66.552,58**	**8.020.281,57**	**127.935,73**	**7.971.696,29**	**48.585,28**	**3.330,42**
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	29.000,00	-29.000,00									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.000,00	-29.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	2.000,00	-2.000,00									
90	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
92	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
94	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
96	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.310.000,00	3.225.885,14		-493.141,99	8.023.611,99	66.552,58	8.020.281,57	127.935,73	7.971.696,29	48.585,28	3.330,42
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.310.000,00	3.225.885,14		-493.141,99	8.023.611,99	66.552,58	8.020.281,57	127.935,73	7.971.696,29	48.585,28	3.330,42
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	2.849.885,14		-111.748,05	6.226.809,75		6.226.809,75	98.491,13	6.226.809,75		
89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	364.000,00		-347.920,97	613.651,30	34.356,28	613.651,30	11.477,30	579.295,02	34.356,28	
91	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
93	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	222.000,00		-33.472,97	1.183.150,94	32.196,30	1.179.820,52	17.967,30	1.165.591,52	14.229,00	3.330,42
95	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.242.182,37	13.920.124,91	2.073.106,94	-2.975.173,41	78.691.850,84	4.319.735,06	77.881.154,78	6.963.263,53	71.283.662,11	6.597.492,67	810.696,06

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**770.160,59**	**6.171.600,59**		
							4.264.001,98		
	Consignações					**759.756,79**	**6.155.909,22**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			1.888,78	174.168,46		
[illegible]	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.600,65	62.552,44		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			713,58	1.253.583,78		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				2.075,39		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			5.824,00	26.164,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			45.815,89	234.861,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			217.384,92	991.039,98		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			406.749,66	2.998.784,99		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			16.730,17	160.983,77		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			780,64	15.790,79		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.729,45	13.458,90		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			4.084,55	13.617,47		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			11.306,72	35.356,11		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			736,62	3.602,98		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100			150,16	300,32		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			39.851,79	164.958,96		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,21	4.610,51		
	Restos a Pagar					**10.403,80**	**4.279.693,35**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015						5.287,57		
	Restos a Pagar - 2016					10.403,80	10.403,80		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						4.264.001,98		
	Restos a Pagar - 2019								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	770.160,59	10.435.602,57

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**61.263.726,51**	**7.857.366,09**	**69.121.092,60**
Receitas Orçamentárias	18.487.031,52	2.912.561,56	21.399.593,08
Transferências Recebidas	31.522.903,29	4.907.000,99	36.429.904,28
Receitas Extra Orçamentárias	11.253.791,70	37.803,54	11.291.595,24
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**25.746.468,88**
Banco			**25.746.468,88**
Recurso Disponível			**25.746.468,88**
Comum/Movimento			0,84
Comum/Movimento			25.746.468,04
TOTAL GERAL			**94.867.561,48**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**73.985.840,56**	**7.733.424,12**	**81.719.264,68**
Despesas Orçamentárias	64.320.398,58	6.963.263,53	71.283.662,11
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	5.396.152,43	759.756,79	6.155.909,22
Pagamento de Restos a Pagar	4.269.289,55	10.403,80	4.279.693,35
Disponibilidades			**13.148.296,80**
Banco			**13.148.296,80**
Recurso Disponível			**13.148.296,80**
Comum/Movimento			15,63
Comum/Movimento			13.148.281,17
TOTAL GERAL			**94.867.561,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.912.561,56	Despesas Orçamentárias	6.963.263,53
Transferências Recebidas	4.907.000,99	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	37.803,54	Despesas Extra Orçamentárias	759.756,79
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	10.403,80
Total das Receitas	**7.857.366,09**	**Total dos Pagamentos**	**7.733.424,12**
Retiradas Bancárias	**9.103.542,94**	**Depósitos Bancários**	**9.227.484,91**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**16.960.909,03**	**Total do Caixa da Despesa**	**16.960.909,03**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	61.263.726,51	Pagamentos Acumulados Anterior	73.985.840,56
Receitas do Período	7.857.366,09	Pagamentos do Período	7.733.424,12
otal das Receitas	**69.121.092,60**	**Total dos Pagamentos**	**81.719.264,68**
Saldo Inicial do Exercício	**25.746.468,88**	**Saldo na Data**	**13.148.296,80**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	25.746.468,88	Bancos	13.148.296,80
Total do Balancete da Receita	**94.867.561,48**	**Total do Balancete da Despesa**	**94.867.561,48**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**13.024.354,83**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80**	**0,00**	**13.148.296,80**
100 - Recursos ordinários				**13.024.354,83**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80**	**0,00**	**13.148.296,80**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**13.024.354,83**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80**	**0,00**	**13.148.296,80**
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	29.560,53	0,35	29.560,88	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	29.560,53	0,35	29.560,88	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	322.897,09	36,38	0,00	322.933,47	0,00	322.933,47
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	240.337,75	27,08	0,00	240.364,83	0,00	240.364,83
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	385.652,63	43,45	0,00	385.696,08	0,00	385.696,08
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	403.128,55	2.291.404,44	2.489.543,54	204.989,45	0,00	204.989,45
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	53.496,51	761.850,20	0,00	815.346,71	0,00	815.346,71
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	87.952,85	12,13	0,00	87.964,98	0,00	87.964,98
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
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	1.055.592,36	145,74	0,00	1.055.738,10	0,00	1.055.738,10
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
526	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	76.394,60	88,54	0,00	76.483,14	0,00	76.483,14
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.312,96	16,06	0,00	116.329,02	0,00	116.329,02
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	112.794,12	15,57	0,00	112.809,69	0,00	112.809,69
56440	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	41.590,31	5,75	0,00	41.596,06	0,00	41.596,06
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	1,01	1,01	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	7.308,05	1,01	0,00	7.309,06	0,00	7.309,06
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.115.980,98	430,20	0,00	3.116.411,18	0,00	3.116.411,18
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.193,84	21,82	0,00	158.215,66	0,00	158.215,66
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.822,79	10.410,65	10.403,80	27.829,64	0,00	27.829,64
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	13.135,30	0,00	13.136,30	0,00	13.136,30
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	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	234.037,10	4.691.303,16	4.689.471,96	235.868,30	0,00	235.868,30
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.02	7.693,52	0,00	5.813,45	1.880,07	0,00	1.880,07
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.02	30.870,86	211.116,98	205.336,19	36.651,65	0,00	36.651,65
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	904.501,13	468.270,26	0,00	1.372.771,39	0,00	1.372.771,39
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	784.299,39	197,90	0,00	784.497,29	0,00	784.497,29
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	312.969,47	78,96	0,00	313.048,43	0,00	313.048,43
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	3.179.650,46	733,56	1.643.743,33	1.536.640,69	0,00	1.536.640,69
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	165,85	0,00	107,90	57,95	0,00	57,95
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	305.368,71	291.572,91	0,00	596.941,62	0,00	596.941,62
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	275,72	486.313,04	0,00	486.588,76	0,00	486.588,76
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	999.180,27	252,11	0,00	999.432,38	0,00	999.432,38
Total				**13.024.354,83**	**9.227.484,91**	**9.103.542,94**	**13.148.296,80**	**0,00**	**13.148.296,80**

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

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

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
538

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50851 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 660-2 - Migração

Conta: 50854 Conta: 6.2.01.00 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2

Fonte/Vinculo recurso: 2100 - 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**

ALUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/01/2021 - 17h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	236.220,28	236.220,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	3.500.723,31		3.500.724,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508599		-3.500.723,31	1,00
03/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	234.652,10		234.653,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504869	257,52		234.910,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	3.038.680,58		3.273.591,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	264		-40.973,52	3.232.617,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	265		-31.844,34	3.200.773,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	266		-1.462.679,94	1.738.093,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267		-657.347,07	1.080.746,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	268		-1.070.131,26	10.615,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.lais camara da Rocha	5485262		-141,77	10.473,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5483738		-2.766,90	7.706,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. claudia maria pereir	5483786		-76,36	7.630,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	5484093		-313,50	7.316,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5484337		-849,11	6.467,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	5484521		-1.580,25	4.887,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	5484628		-1.215,38	3.671,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459071		-1.567,50	2.104,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886076		-342,43	1.761,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO	886111		-443,26	1.318,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176067		-204,58	1.114,03
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663081		-1.035,68	78,35
	DOC/TED INTERNET	5483738		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5483786		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5484093		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5484337		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5484521		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5484628		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5485262		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
07/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	210.589,01		210.590,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886241		-210.589,01	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886278	253.699,29		253.711,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3416237		-160.226,82	93.484,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-11.306,72	82.177,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-150,16	82.027,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-39.851,79	42.175,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.080,28	38.095,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.729,45	31.366,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.340,00	30.026,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-586,62	29.439,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-29.427,45	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3416237		-11,05	1,00
11/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886918	53.336,59		53.337,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510210		-15.240,44	38.097,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269		-597,30	37.499,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-10.629,53	26.870,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	271		-7.682,80	19.187,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	272		-19.186,52	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886454	223.527,74		223.539,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8828194		-202.813,79	20.726,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-117,20	20.608,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.040,00	17.568,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-21,43	17.547,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.140,00	16.407,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-8.115,11	8.292,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.655,12	5.637,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-210,68	5.426,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.414,41	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8828194		-11,05	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	1.061,24		1.062,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886973		-1.061,24	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	1.473,11		1.474,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.473,11	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	420,26		421,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	88		-209,21	212,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	7771924		-200,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7771924		-11,05	1,00
21/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	145,10		146,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886509		-48,12	97,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886515		-96,98	1,00
22/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	17.141,58		17.142,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORT	89		-16.428,00	714,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886708		-713,58	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508599	10.469,48		10.470,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.312,38	4.158,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4,27	4.153,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.112,08	3.041,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-11,57	3.030,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.029,18	1,00
Total			**7.546.199,01**	**-7.546.199,01**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					210.434,68
04/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	513762		-210.433,68	1,00
05/01/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50121	210.285,29		210.286,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1696012		-1.215,38	209.070,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	1696478		-849,11	208.221,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	1696502		-1.580,25	206.641,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETE CABRAL DA	1733171		-592,65	206.048,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLAUCIA PINTO MARQUE	1733320		-438,21	205.610,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	1733324		-1.726,12	203.884,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459722		-1.567,50	202.317,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886714		-335,80	201.981,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO	886718		-443,26	201.538,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176698		-204,58	201.333,43
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663702		-1.035,68	200.297,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886763		-200.230,45	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1696012		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1696478		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1696502		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1733171		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1733320		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1733324		-11,05	1,00
Total			**210.285,29**	**-420.718,97**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50853 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	816-8 - Migracao
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00. - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/01/2021 - 17h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	27.178,29	27.178,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886738	10.403,80		10.404,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MICROLLAGOS MICROSCOPIA C EIRELI	129075		-1.450,00	8.954,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MICROLLAGOS MICROSCOPIA C EIRELI	129076		-8.953,80	1,00
Total			**10.403,80**	**-10.403,80**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h15 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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**27.822,79**
15/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103767/2020 - **Receita**: 000762/2020 (Recebimento de receita)	10.403,80	38.226,59
30/12/2020	PAGAMENTO		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA (05.897.431/0001-16) **Lançamento**: 00103890/2020 - **Pagamento**: 102866/2020 (Pagamento)	-1.450,00	36.776,59
/12/2020	PAGAMENTO		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA (05.897.431/0001-16) **Lançamento**: 00103922/2020 - **Pagamento**: 102868/2020 (Pagamento)	-8.953,80	27.822,79
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103900/2020 - **Receita**: 000779/2020 (Recebimento de receita)	6,85	27.829,64
			Total dos Depósitos:	10.410,65 **Total das Retiradas:**	10.403,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**27.829,64**
(-) 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	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	653,26
Saldo do extrato bancário na data	**27.176,42**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,04**
56461	30/10/2020	00001017					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**653,26**
56461	30/10/2020	00001013					6,59
56461	30/10/2020	00001015					596,67
56461	30/10/2020	00001016					50,00

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 | 0000816-8**

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.158,89**	**16.545,23859**	**27.169,57**	**10,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.158,89**	**16.545,23859**	**27.176,42**	**17,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**6,85**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50856 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**7.693,52**
31/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103966/2020 - **Movimento Bancário**: 290687/2020 (Transferência bancária)	-5.813,45	1.880,07

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 5.813,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0 - Migracao
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00. - 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	**1.880,07**
(-) 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	**1.880,07**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/01/2021 - 17h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	39.529,81	39.529,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				7.693,52
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886169	1.222,36		8.915,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886444	2.930,54		11.846,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886806	1.759,80		13.606,22
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886036	887,53		14.493,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886276	974,90		15.468,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886657	1.091,12		16.559,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886671	1.166,71		17.726,48
04/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886625	54.526,00		72.252,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886867	1.787,76		74.040,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886916	114.900,00		188.940,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886943	845,84		189.786,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886954	435,96		190.222,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	8663422		-86,31	190.135,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9413135		-1.787,76	188.347,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANIT ALL SERV E COM	9458858		-54.526,00	133.821,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886300		-845,84	132.976,13
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886305		-435,96	132.540,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886581		-2.930,54	129.609,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886584		-1.122,36	128.487,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886586		-1.759,80	126.727,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043292		-1.500,00	125.227,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043314		-114.900,00	10.327,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8663422		-11,05	10.316,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9413135		-11,05	10.305,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9458858		-11,05	10.294,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.065,62	9.228,70
07/12/2020	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-755,38	8.473,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-811,80	7.661,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-865,55	6.795,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-133,00	6.662,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-101,09	6.561,88
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-109,35	6.452,53
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-132,15	6.320,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-146,32	6.174,06
08/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	6.000,00		12.174,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7205740		-5.219,36	6.954,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7205740		-11,05	6.943,65
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886016	710,76		7.654,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-780,64	6.873,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.745,00	1.128,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886853		-710,76	418,01
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886144	3.040,28		3.458,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886678	416,92		3.875,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886765	994,77		4.869,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9143281		-416,92	4.453,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886920		-994,77	3.458,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886921		-3.040,28	418,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143281		-11,05	406,96
16/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	1.693,72		2.100,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886523	322,80		2.423,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886849	1.394,87		3.818,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886867	1.651,81		5.470,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886346		-322,80	5.147,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886351		-1.693,72	3.453,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886355		-1.394,87	2.058,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-178,70	1.880,07
17/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886373	1.392,72		3.272,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886633	1.747,80		5.020,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886744		-1.392,72	3.627,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886746		-1.747,80	1.880,07
22/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886154	2.015,52		3.895,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886336	1.384,14		5.279,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT	886712		-2.015,52	3.264,21
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.384,14	1.880,07
Total			**205.294,63**	**-211.108,08**	**1.880,07**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h07



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	1.372.637,60	1.372.637,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013167 0000012849	13167	468.000,00		468.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	511438		-468.000,00	1,00
Total			**468.000,00**	**-468.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50938 | **Conta: 6.2.02.00.1194 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólc** | **C/C: 001 | 3836-0 | 13296-9 - 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					**29.560,53**
02/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO NACIONAL DE SAUDE (00.530.493/0001-71) **Lançamento**: 00103698/2020 - **Pagamento**: 102709/2020 (Pagamento)	-29.560,88	-0,35
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103944/2020 - **Receita**: 000804/2020 (Recebimento de receita)	0,35	0,00

Total dos Depósitos: 0,35 **Total das Retiradas:** 29.560,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	**001**	Agência: **3836-0**	Conta: **13296-9 - Migracao**		
Ficha:	**50938**	Conta:	**6.2.02.00.1194 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad**		
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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337151428129027016
15/01/2021 14:31:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.560,53				7.956,675016		
02/12/2020	RESGATE	29.560,88				7.956,675016	3,715230288	
	Aplicação 07/08/2012	29.560,88				7.956,675016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.560,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.560,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50939 | **Conta: 6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bá** | **C/C: 001 | 3836-0 | 13264-0 - 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					**29.560,53**
02/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO NACIONAL DE SAUDE (00.530.493/0001-71) **Lançamento**: 00103697/2020 - **Pagamento**: 102708/2020 (Pagamento)	-29.560,88	-0,35
/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103895/2020 - **Receita**: 000774/2020 (Recebimento de receita)	0,35	0,00

Total dos Depósitos: 0,35 **Total das Retiradas:** 29.560,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-D	Conta:	13264-0 - Migracao
Ficha:	50939	Conta:	6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude		
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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337151428129027015
15/01/2021 14:30:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.560,53				7.956,675016		
02/12/2020	RESGATE	29.560,88				7.956,675016	3,715230288	
	Aplicação 07/08/2012	29.560,88				7.956,675016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.560,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.560,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**904.501,13**
30/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103969/2020 - **Receita**: 000822/2020 (Recebimento de receita)	468.000,00	1.372.501,13
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103907/2020 - **Receita**: 000786/2020 (Recebimento de receita)	270,26	1.372.771,39

Total dos Depósitos: 468.270,26 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3 - Migracao
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.372.771,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	**1.372.574,40**

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	30/10/2020	00000991					196,99

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 | 0008930-3**

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**892.314,81**	**550.686,92230**	**904.304,14**	**11.989,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**468.000,00**	**284.947,95317**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.360.314,81**	**835.634,87547**	**1.372.574,40**	**12.259,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**270,26**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**784.299,39**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103906/2020 - **Receita**: 000785/2020 (Recebimento de receita)	197,90	784.497,29

Total dos Depósitos: 197,90 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**784.497,29**
(-) 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	**784.399,05**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**98,24**
50941	30/10/2020	00000997					98,24

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
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**723.150,67**	**477.548,76156**	**784.201,15**	**61.050,48**	--
	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	**723.150,67**	**477.548,76156**	**784.399,05**	**61.248,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**197,90**	--

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**158.193,84**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103912/2020 - **Receita**: 000791/2020 (Recebimento de receita)	21,82	158.215,66

Total dos Depósitos: 21,82 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**158.215,66**
(-) 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	**158.215,66**

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	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.193,84C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.215,66C	26.441,919012
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 **0,01**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**87.952,85**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103911/2020 - **Receita**: 000790/2020 (Recebimento de receita)	12,13	87.964,98

Total dos Depósitos: 12,13 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**87.964,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**87.964,98**

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	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.952,85C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.964,98C	14.701,216652
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 53 **Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/** **6. 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					**240.337,75**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103893/2020 - **Receita**: 000772/2020 (Recebimento de receita)	27,08	240.364,83

Total dos Depósitos: 27,08 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	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	**240.364,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**240.364,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543114
06/01/2021 08:21:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	240.337,75			64.690,643121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	240.364,83			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.337,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	240.364,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**76.394,60**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103908/2020 - **Receita**: 000787/2020 (Recebimento de receita)	88,54	76.483,14

Total dos Depósitos: 88,54 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**76.483,14**
(-) 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	**76.483,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 Reflexiva:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
[illegible]
0857/013/09624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			76.394,60C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.394,60C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	88,54C	76.483,14C
31/12/2020		SALDO FINAL			76.483,14C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**116.312,96**
01/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103909/2020 - **Receita**: 000788/2020 (Recebimento de receita)	16,06	116.329,02

Total dos Depósitos: 16,06 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**116.329,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**116.329,02**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLS 303

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.312,96C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.329,02C	19.441,579118
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**112.794,12**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103910/2020 - **Receita**: 000789/2020 (Recebimento de receita)	15,57	112.809,69

Total dos Depósitos: 15,57 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3 - Migracao
Entra:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Conta 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	**112.809,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**112.809,69**

LÚCIA HELENA ROSA
Subgerente de Gestão Financeira
Tesoureira
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	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.794,12C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.809,69C	18.853,408158
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**322.897,09**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103892/2020 - **Receita**: 000771/2020 (Recebimento de receita)	36,38	322.933,47

Total dos Depósitos: 36,38 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**322.933,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**322.933,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G334060712606543113
06/01/2021 08:21:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	322.897,09			86.912,772187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	322.933,47			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.897,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,38
SALDO ATUAL =	322.933,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**385.652,63**
/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103898/2020 - **Receita**: 000777/2020 (Recebimento de receita)	43,45	385.696,08

Total dos Depósitos: 43,45 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 ordinarios			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**385.696,08**
(-) 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	**385.696,08**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal



G33406071260654312
06/01/2021 08:24:2

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	385.652,63				103.804,401966		
31/12/2020	SALDO ATUAL	385.696,08				103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.652,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,45
SALDO ATUAL =	385.696,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 57731 | **Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUI** | **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					**7.308,05**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103968/2020 - **Movimento Bancário**: 290689/2020 (Transferência bancária)	1,01	7.309,06

Total dos Depósitos: 1,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.309,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.309,06**

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

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	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.308,05C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.309,06C	1.221,531807
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**165,85**
31/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103967/2020 - **Movimento Bancário**: 290688/2020 (Transferência bancária)	-107,90	57,95

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 107,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6 - Migracao		
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6			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	**57,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	56,95
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**56,95**
60192	30/11/2020	00001663					56,95

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	596.901,22	596.901,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				108,90
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	51,95
24/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014157 0000012880	14157	291.375,00		291.426,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	512582		-291.425,95	1,00
Total			**291.375,00**	**-291.482,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h12 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3479

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**305.368,71**
24/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103959/2020 - **Receita**: 000819/2020 (Recebimento de receita)	291.375,00	596.743,71
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103903/2020 - **Receita**: 000782/2020 (Recebimento de receita)	90,01	596.833,72
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103967/2020 - **Movimento Bancário**: 290688/2020 (Transferência bancária)	107,90	596.941,62

Total dos Depósitos: 291.572,91 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6 - Migracao		
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação			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	**596.941,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	123,38
Saldo do extrato bancário na data	**596.873,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 1209

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**54,95**
60193	30/10/2020	00001020					54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**123,38**
60193	30/10/2020	00001021					66,43
60193	08/12/2020	00002817					56,95

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
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: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.031,70**	**185.950,97255**	**305.357,23**	**2.325,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**291.425,95**	**177.430,46216**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**594.457,65**	**363.381,43471**	**596.873,19**	**2.415,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	90,01	--

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**3.179.650,46**
01/12/2020	PAGAMENTO		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD (14.166.008/0001-37) **Lançamento**: 00103696/2020 - **Pagamento**: 102707/2020 (Pagamento)	-13.677,03	3.165.973,43
18/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103778/2020 - **Movimento Bancário**: 290680/2020 (Transferência bancária)	-160.000,00	3.005.973,43
21/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103777/2020 - **Movimento Bancário**: 290679/2020 (Transferência bancária)	-15.000,00	2.990.973,43
22/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103779/2020 - **Movimento Bancário**: 290681/2020 (Transferência bancária)	-188.000,00	2.802.973,43
23/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103918/2020 - **Movimento Bancário**: 290682/2020 (Transferência bancária)	-350.000,00	2.452.973,43
28/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103919/2020 - **Movimento Bancário**: 290683/2020 (Transferência bancária)	-130.000,00	2.322.973,43
.2/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103920/2020 - **Movimento Bancário**: 290684/2020 (Transferência bancária)	-36.000,00	2.286.973,43
29/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103965/2020 - **Movimento Bancário**: 290686/2020 (Transferência bancária)	-324.000,00	1.962.973,43
30/12/2020	PAGAMENTO		MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRELI (23.093.584/0001-92) **Lançamento**: 00103891/2020 - **Pagamento**: 102867/2020 (Pagamento)	-228.000,00	1.734.973,43
30/12/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103921/2020 - **Movimento Bancário**: 290685/2020 (Transferência bancária)	-199.000,00	1.535.973,43
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103904/2020 - **Receita**: 000783/2020 (Recebimento de receita)	733,56	1.536.706,99
31/12/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00103940/2020 - **Pagamento**: 102879/2020 (Pagamento)	-66,30	1.536.640,69

Total dos Depósitos: 733,56 **Total das Retiradas:** 1.643.743,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.536.640,69**
(-) 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	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	**1.535.600,39**

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	30/10/2020	00000988					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: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.176.854,90**	**1.935.653,02779**	**3.178.610,16**	**1.755,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.642.208,84**	**1.000.766,55531**	**1.643.743,33**	**1.534,49**	**346,20**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.534.646,06**	**934.886,47248**	**1.535.600,39**	**954,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**733,56**	**346,20**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.1.1.03.1338 - 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					**403.128,55**
02/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103946/2020 - **Receita**: 000806/2020 (Recebimento de receita)	22.048,72	425.177,27
02/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103949/2020 - **Receita**: 000809/2020 (Recebimento de receita)	2.223,40	427.400,67
02/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103950/2020 - **Receita**: 000810/2020 (Recebimento de receita)	7.722,63	435.123,30
03/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103948/2020 - **Receita**: 000808/2020 (Recebimento de receita)	21.863,43	456.986,73
03/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103951/2020 - **Receita**: 000811/2020 (Recebimento de receita)	18.200,00	475.186,73
03/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103952/2020 - **Receita**: 000812/2020 (Recebimento de receita)	204.624,32	679.811,05
2/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103722/2020 - **Pagamento**: 102733/2020 (Pagamento)	-107.986,46	571.824,59
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103723/2020 - **Pagamento**: 102734/2020 (Pagamento)	-1.163,01	570.661,58
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103724/2020 - **Pagamento**: 102735/2020 (Pagamento)	-17.001,76	553.659,82
4/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103725/2020 - **Pagamento**: 102736/2020 (Pagamento)	-76,00	553.583,82
4/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103726/2020 - **Pagamento**: 102737/2020 (Pagamento)	-61,05	553.522,77
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103727/2020 - **Pagamento**: 102738/2020 (Pagamento)	-2.657,03	550.865,74
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103728/2020 - **Pagamento**: 102739/2020 (Pagamento)	-68.392,03	482.473,71
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103729/2020 - **Pagamento**: 102740/2020 (Pagamento)	-38,00	482.435,71
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103730/2020 - **Pagamento**: 102741/2020 (Pagamento)	-27,70	482.408,01
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103731/2020 - **Pagamento**: 102742/2020 (Pagamento)	-827,32	481.580,69
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103732/2020 - **Pagamento**: 102743/2020 (Pagamento)	-3.701,74	477.878,95
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103733/2020 - **Pagamento**: 102744/2020 (Pagamento)	-10.045,77	467.833,18
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103734/2020 - **Pagamento**: 102745/2020 (Pagamento)	-190,00	467.643,18
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103735/2020 - **Pagamento**: 102746/2020 (Pagamento)	-150,00	467.493,18
4/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103736/2020 - **Pagamento**: 102747/2020 (Pagamento)	-1.387,12	466.106,06
4/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103737/2020 - **Pagamento**: 102748/2020 (Pagamento)	-72.160,91	393.945,15
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103738/2020 - **Pagamento**: 102749/2020 (Pagamento)	-14.307,67	379.637,48
04/12/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) **Lançamento**: 00103739/2020 - **Pagamento**: 102750/2020 (Pagamento)	-5.376,00	374.261,48
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103740/2020 - **Pagamento**: 102751/2020 (Pagamento)	-2.030,60	372.230,88
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103741/2020 - **Pagamento**: 102752/2020 (Pagamento)	-1.802,84	370.428,04
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103742/2020 - **Pagamento**: 102753/2020 (Pagamento)	-46.445,98	323.982,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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
/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103743/2020 - **Pagamento**: 102754/2020 (Pagamento)	-30.099,10	293.882,96
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103744/2020 - **Pagamento**: 102755/2020 (Pagamento)	-227,24	293.655,72
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103745/2020 - **Pagamento**: 102756/2020 (Pagamento)	-523,92	293.131,80
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103988/2020 - **Pagamento**: 102884/2020 (Pagamento)	-193,45	292.938,35
07/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103953/2020 - **Receita**: 000813/2020 (Recebimento de receita)	255.043,14	547.981,49
07/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103954/2020 - **Receita**: 000814/2020 (Recebimento de receita)	7.500,00	555.481,49
2/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103955/2020 - **Receita**: 000815/2020 (Recebimento de receita)	64.750,00	620.231,49
09/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103956/2020 - **Receita**: 000816/2020 (Recebimento de receita)	18.200,00	638.431,49
09/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103957/2020 - **Receita**: 000817/2020 (Recebimento de receita)	61.600,00	700.031,49
09/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103958/2020 - **Receita**: 000818/2020 (Recebimento de receita)	38.700,00	738.731,49
0/12/2020	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) **Lançamento**: 00103785/2020 - **Pagamento**: 102762/2020 (Pagamento)	-19.199,50	719.531,99
/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103827/2020 - **Pagamento**: 102804/2020 (Pagamento)	-10.613,40	708.918,59
15/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103828/2020 - **Pagamento**: 102805/2020 (Pagamento)	-12.490,50	696.428,09
15/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103829/2020 - **Pagamento**: 102806/2020 (Pagamento)	-926,00	695.502,09
15/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103830/2020 - **Pagamento**: 102807/2020 (Pagamento)	-4.630,00	690.872,09
15/12/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00103831/2020 - **Pagamento**: 102808/2020 (Pagamento)	-38.087,74	652.784,35
15/12/2020	PAGAMENTO		VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA (18.530.856/0001-34) **Lançamento**: 00103832/2020 - **Pagamento**: 102809/2020 (Pagamento)	-206.500,00	446.284,35
15/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103833/2020 - **Pagamento**: 102810/2020 (Pagamento)	-6.336,50	439.947,85
15/12/2020	PAGAMENTO		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74) **Lançamento**: 00103834/2020 - **Pagamento**: 102811/2020 (Pagamento)	-1.072,00	438.875,85
15/12/2020	PAGAMENTO		PROMIX COMERCIAL LTDA (36.112.657/0001-98) **Lançamento**: 00103835/2020 - **Pagamento**: 102812/2020 (Pagamento)	-4.481,00	434.394,85
15/12/2020	PAGAMENTO		PROMIX COMERCIAL LTDA (36.112.657/0001-98) **Lançamento**: 00103836/2020 - **Pagamento**: 102813/2020 (Pagamento)	-4.459,40	429.935,45
15/12/2020	PAGAMENTO		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD (14.166.008/0001-37) **Lançamento**: 00103837/2020 - **Pagamento**: 102814/2020 (Pagamento)	-72.872,90	357.062,55
/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103975/2020 - **Receita**: 000828/2020 (Recebimento de receita)	3.372,45	360.435,00
15/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103976/2020 - **Receita**: 000829/2020 (Recebimento de receita)	14.308,64	374.743,64
16/12/2020	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) **Lançamento**: 00103840/2020 - **Pagamento**: 102817/2020 (Pagamento)	-35.886,92	338.856,72
16/12/2020	PAGAMENTO		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) **Lançamento**: 00103841/2020 - **Pagamento**: 102818/2020 (Pagamento)	-1.268,45	337.588,27
16/12/2020	PAGAMENTO		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) **Lançamento**: 00103843/2020 - **Pagamento**: 102820/2020 (Pagamento)	-1.268,45	336.319,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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
16/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103844/2020 - **Pagamento**: 102821/2020 (Pagamento)	-12.964,00	323.355,82
/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103992/2020 - **Pagamento**: 102888/2020 (Pagamento)	-1.888,78	321.467,04
17/12/2020	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00103853/2020 - **Pagamento**: 102830/2020 (Pagamento)	-130.686,90	190.780,14
17/12/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00103854/2020 - **Pagamento**: 102831/2020 (Pagamento)	-30.183,46	160.596,68
17/12/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00103989/2020 - **Pagamento**: 102885/2020 (Pagamento)	-30.363,04	130.233,64
17/12/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00103990/2020 - **Pagamento**: 102886/2020 (Pagamento)	-30.197,35	100.036,29
2/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00103991/2020 - **Pagamento**: 102887/2020 (Pagamento)	-29.952,80	70.083,49
18/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103778/2020 - **Movimento Bancário**: 290680/2020 (Transferência bancária)	160.000,00	230.083,49
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103855/2020 - **Pagamento**: 102832/2020 (Pagamento)	-281,58	229.801,91
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103856/2020 - **Pagamento**: 102833/2020 (Pagamento)	-443,24	229.358,67
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103857/2020 - **Pagamento**: 102834/2020 (Pagamento)	-2.989,53	226.369,14
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103858/2020 - **Pagamento**: 102835/2020 (Pagamento)	-5.792,50	220.576,64
/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103859/2020 - **Pagamento**: 102836/2020 (Pagamento)	-9.633,45	210.943,19
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103860/2020 - **Pagamento**: 102837/2020 (Pagamento)	-5.352,12	205.591,07
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103861/2020 - **Pagamento**: 102838/2020 (Pagamento)	-6.242,93	199.348,14
18/12/2020	PAGAMENTO		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) **Lançamento**: 00103862/2020 - **Pagamento**: 102839/2020 (Pagamento)	-158.363,22	40.984,92
18/12/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) **Lançamento**: 00103863/2020 - **Pagamento**: 102840/2020 (Pagamento)	-126.000,00	-85.015,08
21/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103777/2020 - **Movimento Bancário**: 290679/2020 (Transferência bancária)	15.000,00	-70.015,08
21/12/2020	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00103866/2020 - **Pagamento**: 102843/2020 (Pagamento)	-9.639,00	-79.654,08
21/12/2020	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00103867/2020 - **Pagamento**: 102844/2020 (Pagamento)	-8.262,00	-87.916,08
22/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103779/2020 - **Movimento Bancário**: 290681/2020 (Transferência bancária)	188.000,00	100.083,92
22/12/2020	PAGAMENTO		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) **Lançamento**: 00103868/2020 - **Pagamento**: 102845/2020 (Pagamento)	-181.111,94	-81.028,02
22/12/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00103869/2020 - **Pagamento**: 102846/2020 (Pagamento)	-4.004,00	-85.032,02
/12/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00103870/2020 - **Pagamento**: 102847/2020 (Pagamento)	-2.704,00	-87.736,02
22/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103977/2020 - **Receita**: 000830/2020 (Recebimento de receita)	14.308,64	-73.427,38
22/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103978/2020 - **Receita**: 000831/2020 (Recebimento de receita)	11.200,00	-62.227,38
23/12/2020	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00103876/2020 - **Pagamento**: 102853/2020 (Pagamento)	-2.500,00	-64.727,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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
23/12/2020	PAGAMENTO		VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA (18.530.856/0001-34) **Lançamento**: 00103877/2020 - **Pagamento**: 102854/2020 (Pagamento)	-206.500,00	-271.227,38
23/12/2020	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento**: 00103878/2020 - **Pagamento**: 102855/2020 (Pagamento)	-36.578,16	-307.805,54
23/12/2020	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) **Lançamento**: 00103879/2020 - **Pagamento**: 102856/2020 (Pagamento)	-80.688,00	-388.493,54
23/12/2020	PAGAMENTO		M.J.G. COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI (25.343.185/0001-68) **Lançamento**: 00103880/2020 - **Pagamento**: 102857/2020 (Pagamento)	-24.999,00	-413.492,54
23/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103918/2020 - **Movimento Bancário**: 290682/2020 (Transferência bancária)	350.000,00	-63.492,54
28/12/2020	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00103881/2020 - **Pagamento**: 102858/2020 (Pagamento)	-78.320,36	-141.812,90
28/12/2020	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00103882/2020 - **Pagamento**: 102859/2020 (Pagamento)	-80.231,56	-222.044,46
28/12/2020	PAGAMENTO		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74) **Lançamento**: 00103883/2020 - **Pagamento**: 102860/2020 (Pagamento)	-1.072,00	-223.116,46
28/12/2020	PAGAMENTO		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74) **Lançamento**: 00103884/2020 - **Pagamento**: 102861/2020 (Pagamento)	-1.072,00	-224.188,46
28/12/2020	PAGAMENTO		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) **Lançamento**: 00103885/2020 - **Pagamento**: 102862/2020 (Pagamento)	-28.927,54	-253.116,00
28/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103919/2020 - **Movimento Bancário**: 290683/2020 (Transferência bancária)	130.000,00	-123.116,00
29/12/2020	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento**: 00103887/2020 - **Pagamento**: 102863/2020 (Pagamento)	-40.633,62	-163.749,62
29/12/2020	PAGAMENTO		VMI TECNOLOGIAS LTDA (02.659.246/0001-03) **Lançamento**: 00103888/2020 - **Pagamento**: 102864/2020 (Pagamento)	-314.000,00	-477.749,62
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103920/2020 - **Movimento Bancário**: 290684/2020 (Transferência bancária)	36.000,00	-441.749,62
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103965/2020 - **Movimento Bancário**: 290686/2020 (Transferência bancária)	324.000,00	-117.749,62
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103979/2020 - **Receita**: 000832/2020 (Recebimento de receita)	315,84	-117.433,78
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103980/2020 - **Receita**: 000833/2020 (Recebimento de receita)	87.356,50	-30.077,28
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103986/2020 - **Receita**: 000839/2020 (Recebimento de receita)	7.724,00	-22.353,28
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103987/2020 - **Receita**: 000840/2020 (Recebimento de receita)	28.305,00	5.951,72
30/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103921/2020 - **Movimento Bancário**: 290685/2020 (Transferência bancária)	199.000,00	204.951,72
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103896/2020 - **Receita**: 000775/2020 (Recebimento de receita)	37,73	204.989,45

Total dos Depósitos: 2.291.404,44 **Total das Retiradas:** 2.489.543,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 434

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 **204.989,45**

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.235,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40,00
Saldo do extrato bancário na data	**207.184,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.235,08**
60269	16/12/2020	00002899					1.268,45
60269	31/12/2020	00002861					966,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**40,00**
60269	30/10/2020	00000971					40,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CAT 1 85343

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406071260654311
06/01/2021 08:23:1

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	403.088,55				108.497,549406		
02/12/2020	APLICAÇÃO	24.272,12				6.533,140106	3,715230288	115.030,68951
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.847,06				766,316903	3,715251465	115.797,00641
04/12/2020	RESGATE	91.617,63				24.659,775986	3,715266110	91.137,23042
	Aplicação 11/11/2020	91.617,63				24.659,775986		
07/12/2020	APLICAÇÃO	326.423,17				87.859,455219	3,715287890	178.996,68564
08/12/2020	RESGATE	3.216,94				865,860287	3,715310714	178.130,82536
	Aplicação 11/11/2020	3.216,94				865,860287		
09/12/2020	APLICAÇÃO	205.856,50				55.407,332872	3,715329530	233.538,15823
10/12/2020	RESGATE	24.285,38				6.536,508153	3,715344559	227.001,65008
	Aplicação 11/11/2020	24.285,38				6.536,508153		
14/12/2020	RESGATE	34.801,17				9.366,823384	3,715365239	217.634,82669
	Aplicação 11/11/2020	34.801,17				9.366,823384		
15/12/2020	RESGATE	359.096,99				96.651,246586	3,715389120	120.983,58011
	Aplicação 11/11/2020	158.438,70				42.643,904720		
	Aplicação 16/11/2020	12.662,97				3.408,249805		
	Aplicação 17/11/2020	39.569,19				10.650,079101		
	Aplicação 24/11/2020	38.515,02				10.366,347970		
	Aplicação 02/12/2020	24.273,16				6.533,140106		
	Aplicação 03/12/2020	2.847,17				766,316903		
	Aplicação 07/12/2020	82.790,78				22.283,207981		
16/12/2020	RESGATE	50.119,37				13.489,599939	3,715408183	107.493,98017
	Aplicação 07/12/2020	50.119,37				13.489,599939		
17/12/2020	RESGATE	253.272,33				68.167,922254	3,715418068	39.326,0579
	Aplicação 07/12/2020	193.523,67				52.086,647299		
	Aplicação 09/12/2020	59.748,66				16.081,274955		
18/12/2020	RESGATE	140.789,93				37.893,330619	3,715427694	1.432,72729
	Aplicação 09/12/2020	140.789,93				37.893,330619		
21/12/2020	RESGATE	2.901,00				780,793869	3,715449257	651,9334
	Aplicação 09/12/2020	2.901,00				780,793869		
22/12/2020	APLICAÇÃO	25.688,70				6.913,977332	3,715473564	7.565,9107
23/12/2020	RESGATE	2.016,32				542,678232	3,715498210	7.023,2325
	Aplicação 09/12/2020	2.016,32				542,678232		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.724,00				2.078,852868	3,715510664	9.102,0853
28/12/2020	RESGATE	31.318,46				8.429,055725	3,715536001	673,0296
	Aplicação 09/12/2020	405,94				109,255197		
	Aplicação 22/12/2020	25.689,13				6.913,977332		

	Aplicação 24/12/2020	5.223,39	1.405,823196		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.682,22	1.529,307163	3,715551811	2.202,33683
30/12/2020	APLICAÇÃO	199.000,00	53.558,318245	3,715575965	55.760,65508
31/12/2020	SALDO ATUAL	207.184,53	55.760,655080		55.760,65508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.088,55
APLICAÇÕES (+)	797.493,77
RESGATES (-)	993.435,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	207.184,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 4338

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**999.180,27**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103902/2020 - **Receita**: 000781/2020 (Recebimento de receita)	252,11	999.432,38

Total dos Depósitos: 252,11 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**999.432,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	217,31
Saldo do extrato bancário na data	**999.270,02**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**54,95**
60195	30/10/2020	00000996					54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**217,31**
60195	30/10/2020	00000995					217,31

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

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: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**994.872,66**	**608.364,02069**	**999.017,91**	**4.145,25**	--
	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	**994.872,66**	**608.364,02069**	**999.270,02**	**4.397,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**252,11**	--

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h10



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	9.167.468,02	9.167.468,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	13.677,03		13.678,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	9038025		-13.677,03	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	160.000,00		160.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3003098		-160.000,00	1,00
21/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	15.000,00		15.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7184193		-15.000,00	1,00
22/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	188.011,05		188.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1005247		-188.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1005247		-11,05	1,00
23/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	350.011,05		350.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3498513		-350.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3498513		-11,05	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	92.765,82		92.766,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473425	24.410,72		117.177,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491517	12.834,51		130.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7932547		-130.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7932547		-11,05	1,00
29/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491517	28.227,19		28.228,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498044	331.783,86		360.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1182628		-360.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182628		-11,05	1,00
30/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498044	427.022,10		427.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	4066262		-199.000,00	228.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARKA CARIOCA COMERC	4084497		-228.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4066262		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4084497		-11,05	1,00
Total			**1.643.743,33**	**-1.643.743,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				7.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	514021		-7.000.000,00	1,00
Total			**0,00**	**-7.000.000,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**234.037,10**
04/12/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103700/2020 - **Pagamento**: 102711/2020 (Pagamento)	-96,98	233.940,12
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103701/2020 - **Pagamento**: 102712/2020 (Pagamento)	-48,12	233.892,00
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103710/2020 - **Pagamento**: 102721/2020 (Pagamento)	-40.973,52	192.918,48
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103711/2020 - **Pagamento**: 102722/2020 (Pagamento)	-34.415,07	158.503,41
04/12/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) **Lançamento**: 00103712/2020 - **Pagamento**: 102723/2020 (Pagamento)	-1.632,00	156.871,41
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103713/2020 - **Pagamento**: 102724/2020 (Pagamento)	-620.126,49	-463.255,08
04/12/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) **Lançamento**: 00103714/2020 - **Pagamento**: 102725/2020 (Pagamento)	-9.216,00	-472.471,08
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103715/2020 - **Pagamento**: 102726/2020 (Pagamento)	-141,77	-472.612,85
04/12/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) **Lançamento**: 00103717/2020 - **Pagamento**: 102728/2020 (Pagamento)	-9.360,00	-481.972,85
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103718/2020 - **Pagamento**: 102729/2020 (Pagamento)	-1.582.880,61	-2.064.853,46
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103719/2020 - **Pagamento**: 102730/2020 (Pagamento)	-1.068.960,00	-3.133.813,46
04/12/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) **Lançamento**: 00103720/2020 - **Pagamento**: 102731/2020 (Pagamento)	-8.580,00	-3.142.393,46
04/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103721/2020 - **Pagamento**: 102732/2020 (Pagamento)	-10.394,95	-3.152.788,41
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103749/2020 - **Receita**: 000744/2020 (Recebimento de receita)	3.500.723,31	347.934,90
04/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103961/2020 - **Pagamento**: 102881/2020 (Pagamento)	-97.421,45	250.513,45
10/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103761/2020 - **Receita**: 000756/2020 (Recebimento de receita)	253.699,29	504.212,74
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103786/2020 - **Pagamento**: 102763/2020 (Pagamento)	-1.340,00	502.872,74
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103787/2020 - **Pagamento**: 102764/2020 (Pagamento)	-4.080,28	498.792,46
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103788/2020 - **Pagamento**: 102765/2020 (Pagamento)	-39.851,79	458.940,67
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103789/2020 - **Pagamento**: 102766/2020 (Pagamento)	-150,16	458.790,51
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103790/2020 - **Pagamento**: 102767/2020 (Pagamento)	-11.306,72	447.483,79
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103791/2020 - **Pagamento**: 102768/2020 (Pagamento)	-160.226,82	287.256,97
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103792/2020 - **Pagamento**: 102769/2020 (Pagamento)	-29.427,45	257.829,52
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103793/2020 - **Pagamento**: 102770/2020 (Pagamento)	-586,62	257.242,90
10/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103794/2020 - **Pagamento**: 102771/2020 (Pagamento)	-6.729,45	250.513,45
11/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103762/2020 - **Receita**: 000757/2020 (Recebimento de receita)	53.336,59	303.850,04
11/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103795/2020 - **Pagamento**: 102772/2020 (Pagamento)	-4,27	303.845,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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
11/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103796/2020 - **Pagamento**: 102773/2020 (Pagamento)	-6.312,38	297.533,39
11/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103797/2020 - **Pagamento**: 102774/2020 (Pagamento)	-19.186,52	278.346,87
11/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103798/2020 - **Pagamento**: 102775/2020 (Pagamento)	-3.029,18	275.317,69
11/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103799/2020 - **Pagamento**: 102776/2020 (Pagamento)	-10.629,53	264.688,16
11/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103800/2020 - **Pagamento**: 102777/2020 (Pagamento)	-11,57	264.676,59
11/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103801/2020 - **Pagamento**: 102778/2020 (Pagamento)	-1.176,84	263.499,75
.2/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103802/2020 - **Pagamento**: 102779/2020 (Pagamento)	-7.982,12	255.517,63
11/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103803/2020 - **Pagamento**: 102780/2020 (Pagamento)	-1.112,08	254.405,55
11/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103804/2020 - **Pagamento**: 102781/2020 (Pagamento)	-386,65	254.018,90
11/12/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00103805/2020 - **Pagamento**: 102782/2020 (Pagamento)	-597,30	253.421,60
/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103763/2020 - **Receita**: 000758/2020 (Recebimento de receita)	223.527,74	476.949,34
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103806/2020 - **Pagamento**: 102783/2020 (Pagamento)	-3.040,00	473.909,34
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103807/2020 - **Pagamento**: 102784/2020 (Pagamento)	-5.414,41	468.494,93
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103808/2020 - **Pagamento**: 102785/2020 (Pagamento)	-2.655,12	465.839,81
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103809/2020 - **Pagamento**: 102786/2020 (Pagamento)	-21,43	465.818,38
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103810/2020 - **Pagamento**: 102787/2020 (Pagamento)	-1.140,00	464.678,38
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103811/2020 - **Pagamento**: 102788/2020 (Pagamento)	-210,68	464.467,70
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103812/2020 - **Pagamento**: 102789/2020 (Pagamento)	-117,20	464.350,50
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103962/2020 - **Pagamento**: 102882/2020 (Pagamento)	-202.813,79	261.536,71
14/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103963/2020 - **Pagamento**: 102883/2020 (Pagamento)	-8.115,11	253.421,60
17/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103850/2020 - **Pagamento**: 102827/2020 (Pagamento)	-200,00	253.221,60
/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103851/2020 - **Pagamento**: 102828/2020 (Pagamento)	-209,21	253.012,39
22/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103871/2020 - **Pagamento**: 102848/2020 (Pagamento)	-713,58	252.298,81
22/12/2020	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00103872/2020 - **Pagamento**: 102849/2020 (Pagamento)	-11.827,35	240.471,46
22/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103873/2020 - **Pagamento**: 102850/2020 (Pagamento)	-4.600,65	235.870,81
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103923/2020 - **Receita**: 000797/2020 (Recebimento de receita)	92.193,68	328.064,49
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103924/2020 - **Receita**: 000798/2020 (Recebimento de receita)	91.966,31	420.030,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103925/2020 - **Receita**: 000799/2020 (Recebimento de receita)	105.214,16	525.244,96
/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103927/2020 - **Receita**: 000801/2020 (Recebimento de receita)	92.334,12	617.579,08
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103928/2020 - **Receita**: 000802/2020 (Recebimento de receita)	91.598,52	709.177,60
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103929/2020 - **Receita**: 000803/2020 (Recebimento de receita)	186.601,45	895.779,05
31/12/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103930/2020 - **Pagamento**: 102869/2020 (Pagamento)	-92.193,68	803.585,37
31/12/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103931/2020 - **Pagamento**: 102870/2020 (Pagamento)	-91.966,31	711.619,06
2/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103932/2020 - **Pagamento**: 102871/2020 (Pagamento)	-105.214,16	606.404,90
31/12/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103933/2020 - **Pagamento**: 102872/2020 (Pagamento)	-92.334,12	514.070,78
31/12/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00103934/2020 - **Pagamento**: 102873/2020 (Pagamento)	-91.598,52	422.472,26
31/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103935/2020 - **Pagamento**: 102874/2020 (Pagamento)	-4.138,04	418.334,22
31/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103936/2020 - **Pagamento**: 102875/2020 (Pagamento)	-3.080,05	415.254,17
31/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103937/2020 - **Pagamento**: 102876/2020 (Pagamento)	-70.660,91	344.593,26
/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00103938/2020 - **Pagamento**: 102877/2020 (Pagamento)	-108.722,45	235.870,81
31/12/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00103941/2020 - **Pagamento**: 102880/2020 (Pagamento)	-110,50	235.760,31
31/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103964/2020 - **Receita**: 000821/2020 (Recebimento de receita)	107,99	235.868,30

Total dos Depósitos: 4.691.303,16 **Total das Retiradas:** 4.689.471,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 **235.868,30**

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.862,81
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.670,49
Saldo do extrato bancário na data	**236.060,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.862,81**
56460	11/12/2020	00002805				trasnferencia não realizada pagto cheques complementar	1.862,81
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.670,49**
56460	30/10/2020	00001122					66,83
56460	30/10/2020	00001123					130,55
56460	11/12/2020	00002806				pagto indevido ampla 16/12	1.473,11

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 | 0000660-2**

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**234.843,56**	**143.045,77546**	**234.900,96**	**57,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.515.963,75**	**2.141.033,17685**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.514.798,98**	**2.140.363,25365**	**3.514.912,08**	**113,10**	**55,71**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**236.008,33**	**143.715,69866**	**236.060,62**	**52,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**107,99**	**55,71**

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**53.496,51**
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103981/2020 - **Receita**: 000834/2020 (Recebimento de receita)	277.293,91	330.790,42
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103982/2020 - **Receita**: 000835/2020 (Recebimento de receita)	27.357,00	358.147,42
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103983/2020 - **Receita**: 000836/2020 (Recebimento de receita)	31.275,00	389.422,42
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103984/2020 - **Receita**: 000837/2020 (Recebimento de receita)	325.884,00	715.306,42
29/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103985/2020 - **Receita**: 000838/2020 (Recebimento de receita)	100.000,00	815.306,42
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103897/2020 - **Receita**: 000776/2020 (Recebimento de receita)	40,29	815.346,71

Total dos Depósitos: 761.850,20 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**815.346,71**
(-) 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	**815.346,71**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406071260654311
06/01/2021 08:23:5

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.496,51				14.399,417258		
10/12/2020	APLICAÇÃO	277.293,91				74.634,776289	3,715344559	89.034,19354
22/12/2020	APLICAÇÃO	158.632,00				42.694,961292	3,715473564	131.729,15483
23/12/2020	APLICAÇÃO	325.884,00				87.709,368052	3,715498210	219.438,52289
31/12/2020	SALDO ATUAL	815.346,71				219.438,522891		219.438,52289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.496,51
APLICAÇÕES (+)	761.809,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,29
SALDO ATUAL =	815.346,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**1,00**
18/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103970/2020 - **Receita**: 000823/2020 (Recebimento de receita)	1.782,04	1.783,04
18/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103971/2020 - **Receita**: 000824/2020 (Recebimento de receita)	11.353,26	13.136,30

Total dos Depósitos: 13.135,30 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1549

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 ordinarios			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.136,30**
(-) 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	**13.136,30**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 45549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	822.545,42	822.545,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013009 0000012849	13009	1.782,04		1.783,04
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013181 0000012850	13181	11.353,26		13.136,30
Total			**13.135,30**	**0,00**	**13.136,30**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**41.590,31**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103915/2020 - **Receita**: 000794/2020 (Recebimento de receita)	5,75	41.596,06

Total dos Depósitos: 5,75 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**41.596,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.596,06**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1559

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.590,31C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.596,06C	6.951,774052
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**1.055.592,36**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103913/2020 - **Receita**: 000792/2020 (Recebimento de receita)	145,74	1.055.738,10

Total dos Depósitos: 145,74 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7 - Migracao		
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.			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	**1.055.738,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.055.738,10**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.592,36C	176.441,066767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.738,10C	176.441,066767
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**30.870,86**
03/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103752/2020 - **Receita**: 000747/2020 (Recebimento de receita)	974,30	31.845,16
03/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103753/2020 - **Receita**: 000748/2020 (Recebimento de receita)	1.166,71	33.011,87
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103699/2020 - **Pagamento**: 102710/2020 (Pagamento)	-1.122,36	31.889,51
04/12/2020	PAGAMENTO		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA (11.174.805/0001-78) **Lançamento**: 00103702/2020 - **Pagamento**: 102713/2020 (Pagamento)	-54.526,00	-22.636,49
04/12/2020	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento**: 00103703/2020 - **Pagamento**: 102714/2020 (Pagamento)	-114.900,00	-137.536,49
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103704/2020 - **Pagamento**: 102715/2020 (Pagamento)	-845,84	-138.382,33
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103705/2020 - **Pagamento**: 102716/2020 (Pagamento)	-435,96	-138.818,29
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00103706/2020 - **Pagamento**: 102717/2020 (Pagamento)	-1.787,76	-140.606,05
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103707/2020 - **Pagamento**: 102718/2020 (Pagamento)	-2.930,54	-143.536,59
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103708/2020 - **Pagamento**: 102719/2020 (Pagamento)	-1.759,80	-145.296,39
04/12/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00103709/2020 - **Pagamento**: 102720/2020 (Pagamento)	-86,31	-145.382,70
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103746/2020 - **Receita**: 000741/2020 (Recebimento de receita)	1.222,36	-144.160,34
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103747/2020 - **Receita**: 000742/2020 (Recebimento de receita)	1.759,80	-142.400,54
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103748/2020 - **Receita**: 000743/2020 (Recebimento de receita)	2.930,54	-139.470,00
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103750/2020 - **Receita**: 000745/2020 (Recebimento de receita)	1.091,12	-138.378,88
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103751/2020 - **Receita**: 000746/2020 (Recebimento de receita)	887,53	-137.491,35
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103754/2020 - **Receita**: 000749/2020 (Recebimento de receita)	114.900,00	-22.591,35
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103755/2020 - **Receita**: 000750/2020 (Recebimento de receita)	54.526,00	31.934,65
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103756/2020 - **Receita**: 000751/2020 (Recebimento de receita)	435,96	32.370,61
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103757/2020 - **Receita**: 000752/2020 (Recebimento de receita)	1.787,76	34.158,37
04/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103758/2020 - **Receita**: 000753/2020 (Recebimento de receita)	845,84	35.004,21
07/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103780/2020 - **Pagamento**: 102757/2020 (Pagamento)	-974,90	34.029,31
07/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103781/2020 - **Pagamento**: 102758/2020 (Pagamento)	-1.091,12	32.938,19
07/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103782/2020 - **Pagamento**: 102759/2020 (Pagamento)	-887,53	32.050,66
07/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103783/2020 - **Pagamento**: 102760/2020 (Pagamento)	-1.166,71	30.883,95
08/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103759/2020 - **Receita**: 000754/2020 (Recebimento de receita)	6.000,00	36.883,95
08/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103760/2020 - **Receita**: 000755/2020 (Recebimento de receita)	710,76	37.594,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
09/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103784/2020 - **Pagamento**: 102761/2020 (Pagamento)	-710,76	36.883,95
14/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103764/2020 - **Receita**: 000759/2020 (Recebimento de receita)	416,92	37.300,87
14/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103765/2020 - **Receita**: 000760/2020 (Recebimento de receita)	3.040,28	40.341,15
14/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103766/2020 - **Receita**: 000761/2020 (Recebimento de receita)	994,77	41.335,92
14/12/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00103813/2020 - **Pagamento**: 102790/2020 (Pagamento)	-416,92	40.919,00
14/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103814/2020 - **Pagamento**: 102791/2020 (Pagamento)	-994,77	39.924,23
14/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103815/2020 - **Pagamento**: 102792/2020 (Pagamento)	-3.040,28	36.883,95
16/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103768/2020 - **Receita**: 000763/2020 (Recebimento de receita)	1.394,87	38.278,82
16/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103769/2020 - **Receita**: 000764/2020 (Recebimento de receita)	1.693,72	39.972,54
16/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103770/2020 - **Receita**: 000765/2020 (Recebimento de receita)	322,80	40.295,34
16/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103771/2020 - **Receita**: 000766/2020 (Recebimento de receita)	1.651,81	41.947,15
16/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103842/2020 - **Pagamento**: 102819/2020 (Pagamento)	-1.651,81	40.295,34
16/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103845/2020 - **Pagamento**: 102822/2020 (Pagamento)	-1.693,72	38.601,62
16/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103846/2020 - **Pagamento**: 102823/2020 (Pagamento)	-322,80	38.278,82
16/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103847/2020 - **Pagamento**: 102824/2020 (Pagamento)	-1.394,87	36.883,95
[illegible]2/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103772/2020 - **Receita**: 000767/2020 (Recebimento de receita)	1.747,80	38.631,75
17/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103773/2020 - **Receita**: 000768/2020 (Recebimento de receita)	1.392,72	40.024,47
[illegible]/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103849/2020 - **Pagamento**: 102826/2020 (Pagamento)	-1.747,80	38.276,67
[illegible]/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103852/2020 - **Pagamento**: 102829/2020 (Pagamento)	-1.392,72	36.883,95
18/12/2020	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00103864/2020 - **Pagamento**: 102841/2020 (Pagamento)	-5.219,36	31.664,59
18/12/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00103865/2020 - **Pagamento**: 102842/2020 (Pagamento)	-780,64	30.883,95
22/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103774/2020 - **Receita**: 000769/2020 (Recebimento de receita)	2.015,52	32.899,47
22/12/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00103775/2020 - **Receita**: 000770/2020 (Recebimento de receita)	1.384,14	34.283,61
22/12/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00103874/2020 - **Pagamento**: 102851/2020 (Pagamento)	-1.384,14	32.899,47
22/12/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00103875/2020 - **Pagamento**: 102852/2020 (Pagamento)	-2.015,52	30.883,95
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103899/2020 - **Receita**: 000778/2020 (Recebimento de receita)	9,50	30.893,45
31/12/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00103939/2020 - **Pagamento**: 102878/2020 (Pagamento)	-55,25	30.838,20

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00. - 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103966/2020 - **Movimento Bancário**: 290687/2020 (Transferência bancária)	5.813,45	36.651,65

Total dos Depósitos: 211.116,98 **Total das Retiradas:** 205.336,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0 - Migracao		
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00. - 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	**36.651,65**
(-) 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	1.473,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	476,39
Saldo do extrato bancário na data	**37.648,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.473,21**
50857	16/12/2020	00002813				pagto enel não efetuado	1.473,11
50857	16/12/2020	00002814				pago a menor	0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**476,39**
50857	30/10/2020	00001004					8,19
50857	30/10/2020	00001005					468,20

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 | 0006677-0**

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**37.631,69**	**22.920,70705**	**37.638,97**	**7,28**	--
	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	**37.631,69**	**22.920,70705**	**37.648,47**	**16,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9,50	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**312.969,47**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103905/2020 - **Receita**: 000784/2020 (Recebimento de receita)	78,96	313.048,43

Total dos Depósitos: 78,96 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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	**313.048,43**
(-) 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	**312.977,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**71,06**
50953	30/10/2020	00000894					71,06

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **05/01/2021**

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

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

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

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**	**312.898,41**	**8.943,80**	--
	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**	**312.977,37**	**9.022,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**78,96**	--

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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**3.115.980,98**
31/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103917/2020 - **Receita**: 000796/2020 (Recebimento de receita)	430,20	3.116.411,18

Total dos Depósitos: 430,20 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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 ordinarios			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.116.411,18**
(-) 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	**3.116.411,18**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL
SECRETARIA
1219

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.115.980,98C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	430,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.116.411,18C	520.832,678496
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G33807061600420803
07/01/2021 07:11:5

GOVERNO

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.626.000.070	2.223,40 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.112.000.066	22.048,72 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.272,12 D	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.092.913.000.071	4.225,03 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.410.000.071	21.983,43 D	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.578.000.063	16.200,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.654.000.067	166.629,32 C	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.696	67.236,83 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.697	21.691,65 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.698	49.097,39 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.699	91.752,26 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.700	2.657,03 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.701	3.701,74 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.702	19.224,62 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.847,06 D	
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	2.250,31 C	
04/12/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1257 510072813-9 INGRID MEDINA	551.257.510.072.813	2.250,31 D	
04/12/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	553.836.510.016.950	1.288,68 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	120.401	6.025,26 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO	120.402	2.138,26 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F	120.403	2.250,31 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03770946766 REYNALDO LUIZ GON	120.404	1.456,52 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO	120.405	2.014,38 D	

04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.031,21 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.250,31 D
			237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	5.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	2.250,31 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	995,63 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	6.669,36 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	2.250,31 D
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	5.000,00 D
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	2.250,31 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	2.250,31 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.456,52 D
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	2.250,31 D
			237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	966,83 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.269,68 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.269,68 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.386,92 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	1.335,30 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	1.269,68 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	1.239,68 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	1.269,68 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	920,17 D
			237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	1.269,68 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	1.435,54 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	1.269,68 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	1.269,68 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
04/12/2020	0000	13105		120.431	1.269,68 D

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	1.280,56 D
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	183,15 D
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	13.558,56 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	869,97 D
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.617,83 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.676.000.071	266.043,61 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.653.000.033	1.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.724.000.035	44.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	359,97 D
			341 4814 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326.423,17 D
08/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.539	966,53 D
			08/12 3836 21539-2 YZADORA E RIBE		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.250,31 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.218,94 C
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	7	61.915,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	12.499,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	1.906,76 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	4.626,76 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.956.000.061	18.200,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.596.000.067	97.359,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.672.000.050	51.606,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.691.000.067	26.700,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.613,40 D
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.490,50 D
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	926,10 D
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.630,00 D
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205.859,50 D

10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	8.338,62 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	924.967.810	161.226,62 D
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	1.898,95 D
			10/12 0081 111350-X VANESSA MACHAD		
10/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	19.199,50 D
			10/12 0576 86644-X TORRES VALPORT		
10/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.071.793	1.136,62 D
			10/12 0803 71793-2 SABRINA C C DO		
10/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.885.000.107.560	2.260,31 D
			10/12 2885 107560-8 GUILHERME ZANO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.338,62 D
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	160.226,62 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.284,19 D
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	935.785.785	2.161.510,... D
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	61,05 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.403	1.163,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.404	17.001,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.405	1.802,84 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.406	2.030,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.407	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.408	827,12 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.409	27,70 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.410	1.387,12 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.411	150,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.412	190,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.413	10.045,77 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.414	202.813,79 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.284,19 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.364.581.000.070	3.372,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	1.029,00 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	98.287,74 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	6.336,60 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	828,00 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	4.930,00 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	10.613,40 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	12.490,50 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 8505 152-X PROMIX COMERCI	558.505.000.000.152	4.439,40 D
15/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 15/12 8505 152-X PROMIX COMERCI	558.505.000.000.152	4.481,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0537 014166008000137 DIRECTA MED M	121.501	72.872,90 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 018530856000134 VILA CAPRI AD	121.502	209.500,00 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340.098,90 C
16/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 0576 106221-2 RIO MED EQUIP	550.576.000.106.221	35.386,32 D
16/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	12.664,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME	121.601	1.268,45 D
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.319,03 C
17/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 17/12 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	120.898,85 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.701	1.666,76 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 021766049000120 FAST RIO COME	121.702	120.686,90 D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340.079,20 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	964.217.694	150.000,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.453.189.000.042	14.250,64 C
18/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO	553.437.000.016.958	158.383,22 D
18/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 5798 71848-3 SPEED SECULO X	555.798.000.071.848	126.000,00 D
18/12/2020	0000	13105	396 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2020	121.801	30.735,35 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.758,45 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	971.526.786	15.000,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	122.101	3.282,00 D
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	122.102	3.659,00 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.001,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	978.278.497	750.000,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.504.000.051	11.220,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.752.000.042	14.308,64 C
22/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO	553.437.000.016.958	103.111,84 D
22/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	4.004,00 D
22/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	2.704,00 D
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.638,70 D
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	984.530.597	250.000,00 C
23/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 23/12 0576 86644-X TORRES VALPORT	550.576.000.086.644	80.886,00 D
23/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 23/12 0751 95955-3 M.J.G C P SERV	550.751.000.095.955	21.099,00 D
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.301	327,24 D
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.302	523,92 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	122.303	2.500,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.	122.304	26.578,16 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 018530856000134 VILA CAPRI AD	122.305	256.500,00 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.016,32 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.617.421.000.042	2.724,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.724,00 D
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	992.147.812	130.000,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.664.191.000.064	201.505,00 C
28/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 28/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	1.072,00 D
28/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 28/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	1.072,00 D
28/12/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 28/12 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO	553.437.000.016.958	28.827,64 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3677 022729278000137 FORTE GASES C	122.801	76.320,56 D

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	80.231,68 D
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	997.238.200	900.000,00 C
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.329.000.071	315,04 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	3836	99015	1470 Transferência enviada	553.398.000.033.825	314.000,00 D
			29/12 3398 33825-7 VMI TECNOLOGIA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.833,62 D
			341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.682,22 D
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.400.220	199.000,00 C
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.000,00 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50936 | **Conta: 6.2.02.00.1192 - B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de S.** | **C/C: 001 | 3836-0 | 13264-0 - 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					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-0**	Conta:	**13264-0 - Migracao**
Ficha:	**50936**	Conta:	**6.2.02.00.1192 - B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS**		
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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G334060712606543121
06/01/2021 08:25:2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13264-0	FMS MANGARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
07/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.201	29.560,68 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.560,68 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 50935 | **Conta: 6.2.02.00.1191 - B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad** | **C/C: 001 | 3836-0 | 13296-9 - 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					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	13296-9 - Migracao
Ficha:	50935	Conta:	6.2.02.00.1191 - B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **0,00**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
07/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.201	29.560,88 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.560,88 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 05549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2020 a 31/12/2020

----------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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1199

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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					**275,72**
18/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103972/2020 - **Receita**: 000825/2020 (Recebimento de receita)	325.408,52	325.684,24
18/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103973/2020 - **Receita**: 000826/2020 (Recebimento de receita)	40.004,52	365.688,76
21/12/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) **Lançamento**: 00103974/2020 - **Receita**: 000827/2020 (Recebimento de receita)	120.900,00	486.588,76

Total dos Depósitos: 486.313,04 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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** 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	**486.588,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	113,90
Saldo do extrato bancário na data	**486.474,86**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**113,90**
60194	30/11/2020	00001638					56,95
60194	11/12/2020	00002810					56,95

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	7.321.349,95	7.321.349,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				218,77
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	161,82
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013239 0000012850	13239	325.408,52		325.570,34
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013321 0000012850	13321	40.004,52		365.574,86
24/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014024 0000012880	14024	120.900,00		486.474,86
Total			**486.313,04**	**-56,95**	**486.474,86**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h13 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 2020

Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha: 62944 | **Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 194891-0 - 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					**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	194891-0 - Migracao
Ficha:	62944	Conta:	6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1		
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	**0,00**
(-) 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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G331181014713176015
18/01/2021 10:17:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.957.000.001	277.293,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.293,91 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.587.000.016	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.610.000.024	31.275,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.551.951.000.012	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.632,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.481.000.028	325.884,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325.884,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.