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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02

Ofício nº 524/2021

Mangaratiba, 19 de Agosto de 2021.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 31 AGO 2021
Presidente

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 Julho de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 70.800
CRA-RJ 3355393-9

Atenciosamente,

Recebi em 25/08/21 Cristiana mat 535 as 14h50

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria n° 1370/19

Camara

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ao Expediente,
p/ Leitura
Em 31 AGO 2021
Presidente

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR ÍBA

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021 **Exercício de 2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.220.079,04**	**21.220.079,04**	**1.272.760,36**	**20.811.146,21**	**408.932,83**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.143,61**	**127.887,65**	**3.295.165,88**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.143,61**	**127.887,65**	**3.295.165,88**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.143,61**	**127.887,65**	**3.295.165,88**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	28.143,61	127.887,65	3.295.165,88	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	28.143,61	127.887,65	3.295.165,88	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71	209,46	209,46	151.217,25	
2	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexibilidade - MAC		149	300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04			2.552.774,04	
3	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		150	300.2103	38.540,00	38.540,00	158,40	1.836,22	36.703,78	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	284,89	737,53	485.606,24	
5	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		152	300.2103	16.807,50	16.807,50			16.807,50	
6	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		148	300.2103	151.457,83	151.457,83	6.324,98	24.831,57	126.626,26	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	5.002,16	21.373,27	4.330,41	
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		155	300.0021			14.094,04	74.978,38		74.978,38
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde		102	001.0002			2.069,68	3.921,22		3.921,22
	1.7	**Transferência Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**1.244.616,75**	**20.683.258,56**		**2.886.233,05**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**782.959,36**	**6.998.465,07**	**10.796.760,44**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**782.959,36**	**6.998.465,07**	**10.796.760,44**	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				17.795.225,51	17.795.225,51	782.959,36	6.998.465,07	10.796.760,44	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	782.959,36	6.998.465,07	10.796.760,44	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	17.795.225,51	782.959,36	6.998.465,07	10.796.760,44	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.152.612,09	7.152.612,09	408.918,56	2.551.525,33	4.601.086,76	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	394.968,56	2.469.375,33	4.108.720,41	
8	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		148	300.2103	6.578.095,74	6.578.095,74	394.968,56	2.469.375,33	4.108.720,41	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				574.516,35	574.516,35	13.950,00	82.150,00	492.366,35	
9	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
10	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	311.639,06	311.639,06	13.950,00	82.150,00	229.489,06	
11	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal		148	300.2103	235.024,88	235.024,88			235.024,88	
12	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		148	300.2103	24.252,41	24.252,41			24.252,41	
	1.7.1.8.03.1.1.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				6.050.727,51	6.050.727,51	319.793,14	2.652.074,52	3.398.652,99	
14	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.2103	5.321.603,76	5.321.603,76	255.043,14	2.036.949,52	3.284.654,24	
15	1.7.1.8.03.1.1.02.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		149	300.2103	725.523,75	725.523,75	64.750,00	615.125,00	110.398,75	
16	1.7.1.8.03.1.1.02.03	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
17	1.7.1.8.03.1.1.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				249.597,59	249.597,59	20.384,23	890.531,63		640.934,04
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	20.384,23	890.531,63		640.934,04
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	21.863,43	131.180,58	4.147,88	
19	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente básico de Assitência Farmacêutica		151	300.2103	135.328,46	135.328,46	21.863,43	131.180,58	4.147,88	
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00		10.200,00
20	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00		10.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86		761.153,01	3.444.006,85	
21	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		397.989,01		396.189,01
22	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde		153	300.2103	4.201.559,86	4.201.559,86			4.201.559,86	
23	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		363.164,00		361.364,00
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**	**461.657,39**	**13.684.793,49**		**13.682.993,49**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**1.800,00**	**1.800,00**	**461.657,39**	**13.684.793,49**		**13.682.993,49**

Ao Expediente p/ [illegible]
Em 31 AGO 2021
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021 **Exercício de 2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						461.657,39	13.683.793,49		13.683.793,49
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						461.657,39	13.683.793,49		13.683.793,49
26	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princip		155	300.0021			461.657,39	13.683.793,49		13.683.793,49
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
24	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		126	300.2115	1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						21.220.079,04	21.220.079,04	1.272.760,36	20.811.146,21		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**2.786.377,57**	**40.328.988,25**		
	Consignações					**3.855,45**	**7.518.317,57**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				9.908,80		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100				29.113,47		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				929.294,04		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				7.852,46		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				25.606,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				395.533,07		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			1.112,36	1.654.226,86		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			832,59	3.863.329,42		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				95.400,65		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			1.910,50	30.739,26		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				40.636,70		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				26.818,46		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				74.188,24		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				1.726,50		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				44.951,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				288.720,70		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100				271,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**3.259,67**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100				3.259,67		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**2.782.522,12**	**32.807.411,01**		
62926	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	2.782.522,12	32.807.411,01	191.477,20	

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

Cód.: 81.569

Sandra Cristina Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RJ 3.155.208-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			32.998.888,21	32.998.888,21	2.786.377,57	40.328.988,25		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR IBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**31.871.107,92**	**2.671.877,92**	**3.813.720,32**	**62.875.577,26**	**3.548.384,88**	**50.449.887,15**	**3.286.965,87**	**49.450.111,88**	**999.775,27**	**12.425.690,11**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**31.871.107,92**	**2.671.877,92**	**3.813.720,32**	**62.875.577,26**	**3.548.384,88**	**50.449.887,15**	**3.286.965,87**	**49.450.111,88**	**999.775,27**	**12.425.690,11**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**31.871.107,92**	**2.671.877,92**	**3.813.720,32**	**62.875.577,26**	**3.548.384,88**	**50.449.887,15**	**3.286.965,87**	**49.450.111,88**	**999.775,27**	**12.425.690,11**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**17.446.566,34**		**13.133,86**	**35.890.554,70**	**13.633,86**	**34.180.226,42**	**131.250,80**	**34.180.225,69**	**0,73**	**1.710.328,28**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	17.125.566,34		13.133,86	33.483.367,89	13.133,86	32.472.704,82	130.750,80	32.472.704,09	0,73	1.010.663,07
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	17.125.566,34		13.133,86	33.483.367,89	13.133,86	32.472.704,82	130.750,80	32.472.704,09	0,73	1.010.663,07
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	6.123.210,52		13.133,86	19.017.561,74	13.133,86	19.017.561,74	13.133,86	19.017.561,74		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.560.751,89			3.261.202,22		3.261.202,22		3.261.202,22		
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,20	0,73	
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00		710.016,93	117.616,94	710.016,93		789.983,07
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00		67.320,00		67.320,00		220.680,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	500,00	248.571,21	500,00	248.571,21		253.101,86
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	500,00	248.571,21	500,00	248.571,21		253.101,86
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40		243.904,54		243.904,54		251.601,86
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00				6.166,67	500,00	4.666,67	500,00	4.666,67		1.500,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.439.000,00	500.000,00			1.905.513,74		1.458.950,39		1.458.950,39		446.563,35
	300.2103 - SUS	1.439.000,00	500.000,00			1.905.513,74		1.458.950,39		1.458.950,39		446.563,35
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00	500.000,00			1.845.513,74		1.430.462,39		1.430.462,39		415.051,35
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.000,00		28.488,00		28.488,00		31.512,00
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**54.000,00**			**1,21**	**9.831,54**	**1,21**	**9.831,54**	**1,21**	**9.831,54**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00			1,21	9.831,54	1,21	9.831,54	1,21	9.831,54		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00			1,21	9.831,54	1,21	9.831,54	1,21	9.831,54		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00				2.780,70		2.780,70		2.780,70		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			1,21	7.050,84	1,21	7.050,84	1,21	7.050,84		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										**1.553,65**
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	**108.000,01**			**1.553,65**	**1.553,65**						
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
	300.2103 - SUS	5.500,01										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.000,00										
	300.2103 - SUS	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00			1.553,65	1.553,65						1.553,65
	300.2103 - SUS	10.000,00			1.553,65	1.553,65						1.553,65
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.553,65	1.553,65						1.553,65
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**21.178.828,63**	**16.385.080,87**	**1.881.535,56**	**3.798.531,60**	**25.021.162,17**	**3.529.892,23**	**15.171.869,45**	**3.155.183,29**	**14.213.244,37**	**958.625,08**	**9.849.292,72**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	2.500,00	257.733,41	3.284,75	124.824,59	16.891,17	124.824,58	0,01	132.908,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	2.500,00	257.733,41	3.284,75	124.824,59	16.891,17	124.824,58	0,01	132.908,82
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-25.000,00									
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00										
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.000.000,00		2.500,00	13.856,97	2.500,00	13.856,97	2.500,00	13.856,97		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00				219.655,20	784,75	88.937,53	14.391,17	88.937,52	0,01	130.717,67
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00										
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00										
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-300.000,00			24.221,24		22.030,09		22.030,09		2.191,15
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00										
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-100.000,00	35.275,72								
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00										
	300.2103 - SUS	1.800,00										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16		10.000,00	441.985,55	1.278.648,27	41.643,17	254.859,65	4.552,10	194.487,03	60.372,62	1.023.788,62
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16		10.000,00	441.985,55	1.278.648,27	41.643,17	254.859,65	4.552,10	194.487,03	60.372,62	1.023.788,62
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00		441.985,55	672.239,95	14.875,04	25.129,44	1.027,68	11.282,08	13.847,36	647.110,51
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00	10.000,00		553.408,32	23.617,36	210.804,16	1.468,33	166.506,10	44.298,06	342.604,16
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				33.000,00	1.259,01	11.396,00	1.154,62	10.159,09	1.236,91	21.604,00
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00			20.000,00	1.891,76	7.530,05	901,47	6.539,76	990,29	12.469,95
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.200,00										
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00										
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00										
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00				80.957,99		67.636,04		49.188,81	18.447,23	13.321,95
	300.0210 - Royalties	218.250,00				80.957,99		67.636,04		49.188,81	18.447,23	13.321,95
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00				80.957,99		67.636,04		49.188,81	18.447,23	13.321,95
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92		1.000,00	4.204.412,50	74.558,66	3.143.727,26	13.419,40	3.067.081,36	76.645,90	1.060.685,24
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92		1.000,00	4.204.412,50	74.558,66	3.143.727,26	13.419,40	3.067.081,36	76.645,90	1.060.685,24
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	-305.699,55			1.344.300,45		803.444,95		803.444,95		540.855,50
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.699,55			305.699,55		305.699,55		305.699,55		
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-25.500,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	247.000,00			396.852,24		303.442,24	8.110,00	298.545,60	4.896,64	93.410,00
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.099.726,92		1.000,00	2.126.726,92	72.058,66	1.707.807,18	309,40	1.636.057,92	71.749,26	418.919,74
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-1.000,00			30.833,34	2.500,00	23.333,34	5.000,00	23.333,34		7.500,00
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e h	7.163.501,55	-282.146,49	968.911,49	1.762.497,34	4.498.154,90	10.466,00	2.093.658,89	377.324,50	2.057.293,17	36.365,72	2.404.496,01
	300.2103 - SUS	7.163.501,55	-282.146,49	968.911,49	1.762.497,34	4.498.154,90	10.466,00	2.093.658,89	377.324,50	2.057.293,17	36.365,72	2.404.496,01
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-4.259.446,30			1.043.068,32		1.043.068,32		1.043.068,32		
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		87.299,81			87.299,81		87.299,81		87.299,81		
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222.501,55	1.660.000,00		678.497,34	1.874.111,84	10.466,00	643.079,83	377.324,50	632.513,83	10.566,00	1.231.032,01
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-30.000,00									
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.880.000,00	542.120,04	1.084.000,00	1.389.931,21		294.411,21		294.411,21		1.095.520,00
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00			25.799,72		25.799,72			25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	350.000,00	426.791,45		77.944,00						77.944,00

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.298.980,00	2.550,00	118.260,00	1.122.919,72		627.959,72		627.959,72		494.960,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.298.980,00	2.550,00	118.260,00	1.122.919,72		627.959,72		627.959,72		494.960,00
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	843.000,00			612.959,72		612.959,72		612.959,72		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	-62.020,00	2.550,00								
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60	518.000,00		118.260,00	494.960,00						494.960,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23				13.696,00						13.696,00
	300.2103 - SUS	621.672,23				13.696,00						13.696,00
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	603.672,23	-15.000,00									
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			13.696,00						13.696,00
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	16.807,50										
	300.2103 - SUS	16.807,50										
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.600,00										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.607,50										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54		385.700,00								
	300.2103 - SUS	4.227.263,54		385.700,00								
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	-1.500.000,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.463,54										
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00										
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00	385.700,00								
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde		13.283.020,44	437.898,35	1.472.288,71	12.445.224,19	3.399.939,65	7.739.788,11	2.742.996,12	6.972.994,51	766.793,60	4.705.436,08
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		13.283.020,44	437.898,35	1.472.288,71	12.445.224,19	3.399.939,65	7.739.788,11	2.742.996,12	6.972.994,51	766.793,60	4.705.436,08
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.817.460,69			3.573.156,15		3.573.156,15		3.573.156,15		
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00									
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.561.000,00	215.040,00		7.337.339,33	2.882.109,96	3.586.362,27	2.225.166,43	2.819.568,67	766.793,60	3.750.977,06
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.494.000,00		1.472.288,71	1.472.288,71	517.829,69	517.829,69	517.829,69	517.829,69		954.459,02
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		75.000,00			62.440,00		62.440,00		62.440,00		
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00	222.858,35								
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.559,75									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.280.000,00	41.200,00		1.119.415,19		1.119.415,19		1.119.415,19		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		1.280.000,00	41.200,00		1.119.415,19		1.119.415,19		1.119.415,19		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00			946.505,46		946.505,46		946.505,46		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		280.000,00	41.200,00		172.381,73		172.381,73		172.381,73		
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00			528,00		528,00		528,00		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviço Vigilância Sanitária	**453.899,99**	**90.687,63**			**18.000,00**	**4.769,18**	**13.615,08**	**442,17**	**4.961,06**	**8.654,02**	**4.384,92**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	313.500,00	-200.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00	-200.000,00									
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00										
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-200.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	290.687,63			18.000,00	4.769,18	13.615,08	442,17	4.961,06	8.654,02	4.384,92
	300.2103 - SUS	140.399,99	290.687,63			18.000,00	4.769,18	13.615,08	442,17	4.961,06	8.654,02	4.384,92
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99	290.687,63									
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00										
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00				18.000,00	4.769,18	13.615,08	442,17	4.961,06	8.654,02	4.384,92
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
	10.305.0245.2027 - Manutenção ServiçosSaúde Coletiva	**5.105.100,00**	**-2.051.226,92**	**790.342,36**	**500,00**	**1.934.475,20**	**88,40**	**1.074.344,66**	**88,40**	**1.041.849,22**	**32.495,44**	**860.130,54**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	26.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.100,00										
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	300.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.779.000,00	-2.051.226,92	790.342,36	500,00	1.934.475,20	88,40	1.074.344,66	88,40	1.041.849,22	32.495,44	860.130,54
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.051.226,92	790.342,36	500,00	1.934.475,20	88,40	1.074.344,66	88,40	1.041.849,22	32.495,44	860.130,54
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01			1.509.793,99		1.015.486,46		1.015.486,46		494.307,53
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-14.500,00	4.800,00		20.618,00						20.618,00
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-7.720,91	768.015,96	500,00	123.294,21	88,40	35.653,20	88,40	26.362,76	9.290,44	87.641,01
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	119.000,00	17.526,40		280.769,00		23.205,00			23.205,00	257.564,00



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.849.700,41	31.871.107,92	2.671.877,92	3.813.720,32	62.875.577,26	3.549.384,88	50.449.887,15	3.286.965,87	49.450.111,88	999.775,27	12.425.690,11

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**2.796.101,56**	**9.572.528,97**		
	Consignações					**2.792.454,94**	**6.675.726,02**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			57,17	30.612,58		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.823,57	29.113,47		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			117.616,94	1.040.225,42		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			6.010,80	6.715,58		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			13.060,12	21.188,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			239.863,65	346.365,46		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			206.634,60	1.688.442,62		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			1.862.658,71	2.937.350,28		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				95.400,65		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				66.541,98		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			35.200,21	35.200,21		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			18.457,09	23.286,33		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			56.798,12	65.241,80		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			661,20	1.561,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			230.341,32	288.209,00		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			271,44	271,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO					**409,49**	**3.039,67**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,49	3.039,67		
	Restos a Pagar					**3.237,13**	**2.893.763,28**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					3.237,13	2.893.763,28		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.796.101,56	9.572.528,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Julho/2021 — **Exercício de 2021**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**16.132.070,37 D**	**7.259.702,87**	**6.373.681,37**	**17.018.091,87 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**14.492.962,58 D**	**7.259.702,87**	**6.373.681,37**	**15.378.984,08 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**13.148.296,80 D**	**4.306.972,37**	**6.330.901,87**	**11.124.367,30 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**13.148.296,80 D**	**4.306.972,37**	**6.330.901,87**	**11.124.367,30 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			13.148.296,80 D	4.306.972,37	6.330.901,87	11.124.367,30 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única			38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100	2.2	✓				
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			3.456.769,19 D	1.477.971,91	2.506.799,38	2.427.941,72 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	2.2	✓				
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1	2.2	✓	815.346,71 D	2.629,11	0,00	817.975,82 D
	F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
	F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	7.309,06 D	13,16	0,00	7.322,22 D
	F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C						
	F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3	2.2	✓	0,00	753.373,30	0,00	753.373,30 D
	F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3						
	FR: 148 | 300.2105						
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3	2.2	✓	13.136,30 D	0,00	0,00	13.136,30 D
	F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6	2.2	✓	596.999,57 D	1.208,73	11,05	598.197,25 D
	F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6	2.2	✓	1.536.641,69 D	303.638,73	2.496.066,64	655.786,22 C
	F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
	F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
	F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes						
	F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8	2.2	✓	486.588,76 D	406.799,00	0,00	893.387,76 D
	F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	0,00	1,00	0,00	1,00 D
	F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	0,00	10.306,88	10.721,69	414,81 C
	F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties						
	F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação						
	F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0						
	F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	0,00	2,00	0,00	2,00 D
	F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8						
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3						
	F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI						
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			9.652.993,89 D	2.829.000,46	3.824.102,49	8.657.891,86 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	9.652.993,89 D	2.829.000,46	3.824.102,49	8.657.891,86 D

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	322.933,47 D	632,61	0,00	323.566,08 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	240.364,83 D	470,86	0,00	240.835,69 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	385.696,08 D	755,55	0,00	386.451,63 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	✓	204.989,45 D	30.083,48	171.495,94	63.576,99 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.116.411,18 D	5.002,16	0,00	3.121.413,34 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	158.215,66 D	284,89	0,00	158.500,55 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	87.964,98 D	158,40	0,00	88.123,38 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.055.738,10 D	892,54	21.244,88	1.035.385,76 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	76.483,14 D	155,70	0,00	76.638,84 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	✓	116.329,02 D	209,46	0,00	116.538,48 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	✓	112.809,69 D	203,13	0,00	113.012,82 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	41.596,06 D	74,90	0,00	41.670,96 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	27.829,64 D	6.544,71	6.502,00	27.872,35 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	784.497,29 D	1.321,09	0,00	785.818,38 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	313.048,43 D	502,71	0,00	313.551,14 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	✓	999.432,38 D	5.784,22	845.322,74	159.893,86 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	235.868,30 D	2.773.719,40	2.779.536,93	230.050,77 D

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.372.771,39 D	2.204,65	0,00	1.374.976,04 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**2.500,00**	**0,00**	**6.500,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**2.500,00**	**0,00**	**6.500,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	2.500,00	0,00	6.500,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (Id: 42318)	3		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 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**			**1.340.665,78 D**	**2.950.230,50**	**42.779,50**	**4.248.116,78 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.340.665,78 D**	**2.950.230,50**	**42.779,50**	**4.248.116,78 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.340.665,78 D	2.950.230,50	42.779,50	4.248.116,78 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.340.665,78 D	227.677,80	0,00	1.568.343,58 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			0,00	2.722.552,70	42.779,50	2.679.773,20 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**1.639.107,79 D**	**0,00**	**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**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**1.464.707,79 D**	**0,00**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.464.707,79 D**	**0,00**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.464.707,79 D	0,00	0,00	1.464.707,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			861.106,79 D	0,00	0,00	861.106,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			285.718,19 D	0,00	0,00	285.718,19 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**16.132.070,37 C**	**6.127.326,93**	**3.595.019,83**	**13.599.763,27 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**21.554.949,97 C**	**6.127.326,93**	**3.595.019,83**	**19.022.642,87 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.448.045,14 C**	**130.750,80**	**13.133,86**	**4.330.428,20 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**13.133,86**	**13.133,86**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	13.133,86	13.133,86	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	13.133,86	13.133,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	13.133,86	13.133,86	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.448.045,14 C**	**117.616,94**	**0,00**	**4.330.428,20 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			111.785,37 C	117.616,94	0,00	5.831,57 D
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			111.785,37 C	117.616,94	0,00	5.831,57 D
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	111.785,37 C	117.616,94	0,00	5.831,57 D
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.547.077,56 C**	**3.203.711,70**	**3.578.030,52**	**5.921.396,38 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.547.077,56 C**	**3.203.711,70**	**3.578.030,52**	**5.921.396,38 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.547.077,56 C	3.203.711,70	3.578.030,52	5.921.396,38 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.547.077,56 C	3.203.711,70	3.578.030,52	5.921.396,38 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.547.077,56 C	3.203.711,70	3.578.030,52	5.921.396,38 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.559.827,27 C**	**2.792.864,43**	**3.855,45**	**8.770.818,29 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.559.827,27 C**	**2.792.864,43**	**3.855,45**	**8.770.818,29 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.559.827,27 C	2.792.864,43	3.855,45	8.770.818,29 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.559.827,27 C	2.792.454,94	3.855,45	8.771.227,78 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.549.519,59 C	2.792.454,94	3.855,45	8.760.920,10 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	33.555,54 C	328,61	0,00	33.226,93 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.515.964,05 C	2.792.126,33	3.855,45	8.727.693,17 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	409,49	0,00	409,49 D
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	0,00	409,49	0,00	409,49 D
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	0,00	409,49	0,00	409,49 D
2.3	**Patrimônio Liquido**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Julho/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**638.433,88**	**0,00**	**638.433,88 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**13.133,86**	**0,00**	**13.133,86 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**13.133,86**	**0,00**	**13.133,86 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**2.065,96**	**0,00**	**2.065,96 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	2.065,96	0,00	2.065,96 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	2.065,96	0,00	2.065,96 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	2.065,96	0,00	2.065,96 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**11.067,90**	**0,00**	**11.067,90 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	11.067,90	0,00	11.067,90 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	11.067,90	0,00	11.067,90 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	11.067,90	0,00	11.067,90 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00 D**
[illegible]9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**622.300,02**	**0,00**	**622.300,02 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**622.300,02**	**0,00**	**622.300,02 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**0,00**	**28.386,54**	**0,00**	**28.386,54 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	28.386,54	0,00	28.386,54 D
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	28.386,54	0,00	28.386,54 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**593.913,48**	**0,00**	**593.913,48 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	593.913,48	0,00	593.913,48 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	1.236,91	0,00	1.236,91 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			0,00	517.829,69	0,00	517.829,69 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	1.891,76	0,00	1.891,76 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	1.204,65	0,00	1.204,65 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	71.750,47	0,00	71.750,47 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			0,00	500,00	0,00	500,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**4.056.762,48**	**4.056.762,48 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**28.143,61**	**28.143,61 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**28.143,61**	**28.143,61 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**28.143,61**	**28.143,61 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	28.143,61	28.143,61 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**4.027.138,87**	**4.027.138,87 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**2.782.522,12**	**2.782.522,12 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**2.782.522,12**	**2.782.522,12 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	2.782.522,12	2.782.522,12 C
[illegible].1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	2.782.522,12	2.782.522,12 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**1.244.616,75**	**1.244.616,75 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**0,00**	**0,00**	**1.244.616,75**	**1.244.616,75 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			0,00	0,00	782.959,36	782.959,36 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			0,00	0,00	782.959,36	782.959,36 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	461.657,39	461.657,39 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			0,00	0,00	461.657,39	461.657,39 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**0,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**10.976.004,13 D**	**11.345.811,41**	**6.174.003,42**	**16.147.812,12 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**11.345.811,41**	**6.174.003,42**	**5.171.807,99 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**11.345.811,41**	**6.174.003,42**	**5.171.807,99 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**6.141.003,66**	**4.892.001,83**	**1.249.001,83 D**
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	3.070.501,83	0,00	3.070.501,83 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	3.070.501,83	0,00	3.070.501,83 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	3.070.501,83	3.070.501,83	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		0,00	217.853,51	0,00	217.853,51 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	1.031.148,32	0,00	1.031.148,32 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	1.821.500,00	0,00	1.821.500,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	3.070.501,83	3.070.501,83 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	1.821.500,00	1.821.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	1.821.500,00	1.821.500,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**5.204.807,75**	**1.282.001,59**	**3.922.806,16 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	1.391.087,43	1.282.001,59	109.085,84 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	1.391.087,43	0,00	1.391.087,43 D

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	1.282.001,59	1.282.001,59 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	3.813.720,32	0,00	3.813.720,32 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	3.813.720,32	0,00	3.813.720,32 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	3.813.720,32	0,00	3.813.720,32 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 D**	**0,00**	**0,00**	**980.881,43 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**810.696,06 D**	**0,00**	**0,00**	**810.696,06 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**170.185,37 D**	**0,00**	**0,00**	**170.185,37 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.995.122,70 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**6.597.492,67 D**	**0,00**	**0,00**	**6.597.492,67 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**3.397.630,03 D**	**0,00**	**0,00**	**3.397.630,03 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**10.976.004,13 C**	**31.418.807,32**	**36.590.615,31**	**16.147.812,12 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**31.414.090,19**	**36.585.898,18**	**5.171.807,99 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**1.272.760,36**	**1.272.760,36**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**0,00**	**1.272.760,36**	**0,00**	**1.272.760,36 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**0,00**	**0,00**	**1.272.760,36**	**1.272.760,36 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**30.141.329,83**	**35.313.137,82**	**5.171.807,99 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**18.583.818,79**	**19.832.820,62**	**1.249.001,83 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	7.026.307,75	7.707.103,12	680.795,37 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	4.636.601,29	1.391.087,43	3.245.513,86 D
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	4.636.601,29	1.391.087,43	3.245.513,86 D
[illegible]1.3	Crédito Utilizado			0,00	6.920.909,75	10.734.630,07	3.813.720,32 C
[illegible]2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	3.591.164,38	3.856.499,82	265.335,44 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	3.329.745,37	3.591.164,38	261.419,01 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	3.286.965,87	3.286.965,87 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**11.557.511,04**	**15.480.317,20**	**3.922.806,16 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	4.636.601,29	4.745.687,13	109.085,84 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	4.636.601,29	1.391.087,43	3.245.513,86 D
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	3.354.599,70	3.354.599,70 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	6.920.909,75	10.734.630,07	3.813.720,32 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	6.920.909,75	10.734.630,07	3.813.720,32 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	3.591.164,38	3.856.499,82	265.335,44 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	3.329.745,37	3.591.164,38	261.419,01 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	3.286.965,87	3.286.965,87 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 C**	**4.717,13**	**4.717,13**	**10.976.004,13 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 C**	**2.787,13**	**2.787,13**	**980.881,43 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**980.881,43 C**	**0,00**	**0,00**	**980.881,43 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**0,00**	**2.787,13**	**0,00**	**2.787,13 D**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**2.787,13**	**2.787,13 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 C**	**1.930,00**	**1.930,00**	**9.995.122,70 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**9.995.122,70 C**	**1.930,00**	**0,00**	**9.993.192,70 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
7	**Controles Devedores**			**57.617.843,42 D**	**12.206.092,85**	**1.864.279,50**	**67.959.656,77 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**33.462.431,71 D**	**1.472.288,71**	**0,00**	**34.934.720,42 D**
[illegible]1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
[illegible]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**			**25.871.150,52 D**	**1.472.288,71**	**0,00**	**27.343.439,23 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**25.871.150,52 D**	**1.472.288,71**	**0,00**	**27.343.439,23 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			25.871.150,52 D	1.472.288,71	0,00	27.343.439,23 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			8.053.667,83 D	1.472.288,71	0,00	9.525.956,54 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			17.781.482,69 D	0,00	0,00	17.781.482,69 D
7.2	**Administração Financeira**			**13.148.296,80 D**	**7.129.639,76**	**1.821.500,00**	**18.456.436,56 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**13.148.296,80 D**	**4.059.137,93**	**0,00**	**17.207.434,73 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**13.148.296,80 D**	**4.059.137,93**	**0,00**	**17.207.434,73 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			13.148.296,80 D	4.055.282,48	0,00	17.203.579,28 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			0,00	3.855,45	0,00	3.855,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**3.070.501,83**	**1.821.500,00**	**1.249.001,83 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**3.070.501,83**	**1.821.500,00**	**1.249.001,83 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	3.070.501,83	1.821.500,00	1.249.001,83 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	3.070.501,83	1.821.500,00	1.249.001,83 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	3.070.501,83	0,00	3.070.501,83 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	1.821.500,00	1.821.500,00 C
7.9	**Outros Controles**			**11.007.114,91 D**	**3.604.164,38**	**42.779,50**	**14.568.499,79 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**6.500,00**	**0,00**	**22.055,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**6.500,00**	**0,00**	**22.055,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	6.500,00	0,00	22.055,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp**			**15.555,39 D**	**6.500,00**	**0,00**	**22.055,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**15.555,39 D**	**6.500,00**	**0,00**	**22.055,39 D**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Julho/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**10.976.004,13 D**	**3.591.164,38**	**42.779,50**	**14.524.389,01 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**3.591.164,38**	**42.779,50**	**3.548.384,88 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	3.591.164,38	42.779,50	3.548.384,88 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
8	**Controles Credores**			**57.617.843,42 C**	**31.903.164,24**	**42.244.977,59**	**67.959.656,77 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**33.462.431,71 C**	**589.578,95**	**2.061.867,66**	**34.934.720,42 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**			**25.871.150,52 C**	**589.578,95**	**2.061.867,66**	**27.343.439,23 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**25.871.150,52 C**	**589.578,95**	**2.061.867,66**	**27.343.439,23 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			25.871.150,52 C	589.578,95	2.061.867,66	27.343.439,23 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			8.053.667,83 C	589.578,95	2.061.867,66	9.525.956,54 C
[illegible]3.1.02.01	A Executar	25		8.053.667,83 C	589.578,95	1.472.288,71	8.936.377,59 C
[illegible]3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	589.578,95	589.578,95 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			17.781.482,69 C	0,00	0,00	17.781.482,69 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.781.482,69 C	0,00	0,00	17.781.482,69 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**13.148.296,80 C**	**27.979.122,79**	**33.287.262,55**	**18.456.436,56 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**13.148.296,80 C**	**13.533.691,63**	**17.592.829,56**	**17.207.434,73 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**13.148.296,80 C**	**13.533.691,63**	**17.592.829,56**	**17.207.434,73 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			9.387.534,60 D	3.813.720,32	4.056.762,48	9.144.492,44 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		9.387.534,60 D	3.813.720,32	4.056.762,48	9.144.492,44 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			980.881,43 C	3.592.644,38	3.857.979,82	1.246.216,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		980.881,43 C	3.592.644,38	3.857.979,82	1.246.216,87 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			21.554.949,97 C	6.127.326,93	3.595.019,83	19.022.642,87 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.995.122,70 C	3.334.462,50	3.591.164,38	10.251.824,58 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.559.827,27 C	2.792.454,94	3.855,45	8.771.227,78 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		0,00	409,49	0,00	409,49 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		0,00	0,00	6.083.067,43	6.083.067,43 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**14.445.431,16**	**15.694.432,99**	**1.249.001,83 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**14.445.431,16**	**15.694.432,99**	**1.249.001,83 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	14.445.431,16	15.694.432,99	1.249.001,83 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	11.662.909,04	12.911.910,87	1.249.001,83 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	7.026.307,75	7.707.103,12	680.795,37 C
[illegible]1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	4.636.601,29	5.204.807,75	568.206,46 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.782.522,12	2.782.522,12	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	2.782.522,12	0,00	2.782.522,12 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	2.782.522,12	2.782.522,12 C
8.9	**Outros Controles**			**11.007.114,91 C**	**3.334.462,50**	**6.895.847,38**	**14.568.499,79 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**6.500,00**	**22.055,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**6.500,00**	**22.055,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	6.500,00	22.055,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	6.500,00	22.055,39 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 C**	**0,00**	**6.500,00**	**22.055,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**15.555,39 C**	**0,00**	**6.500,00**	**22.055,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	6.500,00	22.055,39 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**10.976.004,13 C**	**3.334.462,50**	**6.882.847,38**	**14.524.389,01 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**3.329.745,37**	**6.878.130,25**	**3.548.384,88 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		0,00	3.329.745,37	3.591.164,38	261.419,01 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	3.286.965,87	3.286.965,87 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 C**	**4.717,13**	**4.717,13**	**10.976.004,13 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	1.930,00	1.930,00	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		9.995.122,70 C	1.930,00	0,00	9.993.192,70 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	450,00	450,00 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	2.787,13	2.787,13	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	2.787,13	0,00	2.787,13 D
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	2.787,13	2.787,13 C

Filtro: Período: Julho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				100.899.339,50	100.899.339,50	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/07/2021 a 31/07/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento											
01/07/2021	506	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	640	2021			3.437,71	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	507	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	628	2021			159,80	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	667	2021			24.761,69	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	668	2021			7.936,76	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	670	2021			1.783,27	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	671	2021			836,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	673	2021			1.095,01	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	674	2021			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	664	2021			6.302,42	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	665	2021			22.268,08	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	666	2021			83.236,86	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	656	2021			2.622,19	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	657	2021			12.637,97	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	658	2021			1.102,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	696	2021			684,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	697	2021			4.231,76	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	698	2021			131.607,77	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
01/07/2021	511	2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			457	2021	7.802,99	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
01/07/2021	512	2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			458	2021	3.100,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
01/07/2021	513	2021	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			491	2021	147.191,70	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
01/07/2021	514	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS			484	2021	7.020,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
01/07/2021	515	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO			481	2021	2.500,00	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
02/07/2021	517	2021	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			492	2021	440,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/07/2021	516	2021	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			493	2021	440,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/07/2021	518	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS			504	2021	5.045,00	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	519	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS			485	2021	8.112,00	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	520	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			497	2021	447,60	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	521	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			502	2021	409,50	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	522	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			500	2021	10.560,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	521	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			496	2021	609,90	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	524	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			501	2021	13.807,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	525	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			498	2021	10.744,80	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	526	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			499	2021	19.568,48	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	527	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			489	2021	10.080,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50942 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
06/07/2021	6318	21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			587	2021	1,21	11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	532	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			549	2021	1.646,65	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	532	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	713	2021			419,31	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	533	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			550	2021	5.100,21	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	533	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	715	2021			209,00	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	534	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			551	2021	4.204,64	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	534	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	717	2021			204,28	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	535	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			548	2021	237,41	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	131	2021			5.436,49	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	132	2021			165,30	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	133	2021			37.994,31	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	134	2021			135.331,67	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	135	2021			10.374,92	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	136	2021			1.136,88	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	137	2021			49.021,82	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	138	2021			4.066,11	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	90	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	139	2021			1.264,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	91	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	142	2021			2.912,22	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	91	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	144	2021			3.079,28	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	91	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	145	2021			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	93	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	150	2021			3.998,62	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	177	2021			380,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	178	2021			5.866,29	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	179	2021			169.425,80	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
08/07/2021	100	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	163	2021			598,11	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/07/2021	536	2021	BANCO BRADESCO S/A			554	2021	11,05	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	216	2021			5.428,23	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	217	2021			165,30	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	218	2021			37.712,22	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	219	2021			143.527,15	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	220	2021			10.518,79	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	221	2021			777,17	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	222	2021			48.023,48	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	223	2021			4.098,45	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
12/07/2021	148	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	224	2021			1.264,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	149	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	228	2021			3.351,04	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	149	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	229	2021			18.352,66	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	149	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	230	2021			494,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	150	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	236	2021			3.687,05	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/07/2021	152	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	271	2021			287,91	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/07/2021	528	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS			505	2021	3.065,00	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
07/07/2021	529	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA			503	2021	73.697,66	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
07/07/2021	530	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS			509	2021	8.621,60	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
07/07/2021	531	2021	START COMERCIAL EIRELI			510	2021	28.226,74	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
13/07/2021	536	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	707	2021			209,49	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
13/07/2021	537	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	706	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
13/07/2021	538	2021	PREVI - MANGARATIBA			538	2021	117.077,50	5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/07/2021	540	2021	PREVI - MANGARATIBA			537	2021	539,44	5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/07/2021	541	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	611	2021			539,44	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/07/2021	151	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	249	2021			1.064,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/07/2021	151	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	250	2021			9.696,59	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
13/07/2021	151	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	251	2021			302.417,33	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	295	2021			5.428,23	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	296	2021			165,30	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	297	2021			37.322,35	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	298	2021			133.421,34	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)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	299	2021			10.392,96	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	300	2021			45.530,22	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	302	2021			3.658,82	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	303	2021			1.150,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	221	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	305	2021			777,17	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	220	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	307	2021			2.904,64	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	220	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	308	2021			15.418,99	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	220	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	309	2021			456,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	218	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	327	2021			722,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	218	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	328	2021			5.760,61	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	218	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	329	2021			247.585,05	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
14/07/2021	217	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	331	2021			433,04	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	399	2021			6.302,42	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	400	2021			165,30	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	401	2021			27.789,63	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	402	2021			65.907,50	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	403	2021			8.855,34	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	404	2021			1.129,56	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	405	2021			35.500,87	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	407	2021			2.847,27	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	408	2021			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	310	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	409	2021			960,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	311	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	412	2021			3.247,91	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
15/07/2021	311	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	413	2021			12.039,41	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	311	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	414	2021			874,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	314	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	418	2021			5.296,52	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	312	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	458	2021			177.755,96	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	312	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	457	2021			6.103,44	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	312	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	456	2021			836,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	314	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	429	2021			90,50	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	542	2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA			495	2021	4.000,00	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
15/07/2021	543	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			506	2021	103.574,80	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15/07/2021	544	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG			536	2021	9.606,43	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15/07/2021	544	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	669	2021			2.346,88	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	510	2021			6.302,42	53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	511	2021			25.114,74	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	512	2021			92.679,39	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	513	2021			8.719,35	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	514	2021			1.095,01	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	515	2021			27.503,24	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	517	2021			2.003,17	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	518	2021			90,48	62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	519	2021			760,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	522	2021			3.673,12	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	523	2021			10.686,54	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	524	2021			100,12	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
16/07/2021	427	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	529	2021			4.471,62	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	600	2021			38,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	601	2021			1.292,51	51333	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	602	2021			84.071,67	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	426	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	541	2021			182,90	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	650	2021			6.793,50	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
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	647	2021			294,44	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	645	2021			2.895,27	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	642	2021			434,78	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	635	2021			10.905,28	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	633	2021			7.008,00	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	545	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	629	2021			3.526,04	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	627	2021			4.390,23	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	639	2021			3.458,12	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	655	2021			56.013,75	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	660	2021			3.843,24	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2021			47.413,25	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	700	2021			3.736,13	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	702	2021			27.970,68	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
16/07/2021	546	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	710	2021			26.839,53	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
13/07/2021	539	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	692	2021			42.675,90	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
13/07/2021	539	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	675	2021			12.660,59	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
15/07/2021	544	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	682	2021			1.004,92	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
15/07/2021	544	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	693	2021			1.471,77	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
19/07/2021	547	2021	PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS			461	2021	2.787,13	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
19/07/2021	547	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	605	2021			57,17	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
20/07/2021	549	2021	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			547	2021	262.417,50	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
21/07/2021	550	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO			553	2021	500,00	7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/07/2021	551	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO			552	2021	2.500,00	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/07/2021	552	2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR			545	2021	2.500,00	28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
21/07/2021	553	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA			591	2021	260.009,31	101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
21/07/2021	554	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	712	2021			19,26	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/07/2021	554	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	714	2021			592,13	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/07/2021	554	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	716	2021			500,97	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
21/07/2021	555	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			546	2021	227.677,80	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
22/07/2021	556	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			570	2021	79.708,50	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
22/07/2021	557	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			577	2021	79.164,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
22/07/2021	558	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			556	2021	48.341,53	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
26/07/2021	559	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME			542	2021	376,08	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
26/07/2021	560	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			544	2021	901,47	52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
26/07/2021	561	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME			543	2021	651,60	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
26/07/2021	562	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			578	2021	78.989,28	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
26/07/2021	563	2021	JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP			555	2021	17.375,50	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
26/07/2021	564	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			575	2021	79.479,80	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
27/07/2021	565	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			585	2021	69.276,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/07/2021	566	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			581	2021	79.501,20	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/07/2021	567	2021	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			567	2021	306.785,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/07/2021	568	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP			569	2021	40.500,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/07/2021	569	2021	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP			568	2021	49.194,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/07/2021	570	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			579	2021	79.639,45	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/07/2021	571	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP			566	2021	121.700,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/07/2021	572	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			595	2021	42.779,50	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
28/07/2021			AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO			1014	2020	450,00	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/07/2021	573	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			572	2021	79.837,25	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
28/07/2021	574	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			592	2021	49.796,25	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
28/07/2021	575	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			574	2021	79.218,25	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
28/07/2021	576	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			580	2021	76.455,90	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
28/07/2021	577	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			584	2021	79.881,10	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
28/07/2021	578	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			588	2021	79.172,60	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
28/07/2021	579	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			594	2021	41.145,75	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
29/07/2021	580	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA			622	2021	257.820,38	101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/07/2021	581	2021	BANCO BRADESCO S/A			631	2021	102,20	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/07/2021	581	2021	BANCO BRADESCO S/A			632	2021	207,20	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/07/2021	582	2021	BANCO BRADESCO S/A			627	2021	784,74	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
30/07/2021	583	2021	BANCO BRADESCO S/A			629	2021	77,35	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/07/2021	584	2021	BANCO BRADESCO S/A			628	2021	22,10	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/07/2021	548	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.			511	2021	1.132,52	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
13/07/2021	539	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	672	2021			61.741,01	509895	.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
								6079211,98			
								6.079.211,98			

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.272.760,36	Despesas Orçamentárias	3.286.965,87
Transferências Recebidas	2.782.522,12	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.855,45	Despesas Extra Orçamentárias	2.792.864,43
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	3.237,13
Total das Receitas	**4.059.137,93**	**Total dos Pagamentos**	**6.083.067,43**
Retiradas Bancárias	**6.330.901,87**	**Depósitos Bancários**	**4.306.972,37**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**10.390.039,80**	**Total do Caixa da Despesa**	**10.390.039,80**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	57.080.996,53	Pagamentos Acumulados Anterior	52.939.573,42
Receitas do Período	4.059.137,93	Pagamentos do Período	6.083.067,43
Total das Receitas	**61.140.134,46**	**Total dos Pagamentos**	**59.022.640,85**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**15.265.790,41**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	15.265.790,41
Total do Balancete da Receita	**74.288.431,26**	**Total do Balancete da Despesa**	**74.288.431,26**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**17.289.719,91**	**4.306.972,37**	**6.330.901,87**	**15.265.790,41**	**0,00**	**15.265.790,41**
100 - Recursos ordinários				**17.289.719,91**	**3.553.599,07**	**6.330.901,87**	**14.512.417,11**	**0,00**	**14.512.417,11**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**17.289.719,91**	**3.553.599,07**	**6.330.901,87**	**14.512.417,11**	**0,00**	**14.512.417,11**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	324.229,83	632,61	0,00	324.862,44	0,00	324.862,44
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	241.329,74	470,86	0,00	241.800,60	0,00	241.800,60
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	387.244,40	755,55	0,00	387.999,95	0,00	387.999,95
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	307.948,83	30.083,48	171.495,94	166.536,37	0,00	166.536,37
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.347.498,57	2.629,11	0,00	1.350.127,68	0,00	1.350.127,68
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	88.335,05	158,40	0,00	88.493,45	0,00	88.493,45
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	519.017,65	892,54	21.244,88	498.665,31	0,00	498.665,31
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	77.115,88	155,70	0,00	77.271,58	0,00	77.271,58
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.818,42	209,46	0,00	117.027,88	0,00	117.027,88
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	113.284,29	203,13	0,00	113.487,42	0,00	113.487,42
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	41.771,06	74,90	0,00	41.845,96	0,00	41.845,96
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.339,80	13,16	0,00	7.352,96	0,00	7.352,96
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.789.715,43	5.002,16	0,00	2.794.717,59	0,00	2.794.717,59
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.881,29	284,89	0,00	159.166,18	0,00	159.166,18
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.978,09	6.544,71	6.502,00	28.020,80	0,00	28.020,80
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	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	291.898,55	2.773.719,40	2.779.536,93	286.081,02	0,00	286.081,02
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	7.187,92	0,00	7.187,92	0,00	7.187,92
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.754,00	3.118,96	10.721,69	35.151,27	0,00	35.151,27
43505	237|886-9|8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237|886-9|8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237|886-9|8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237|886-9|8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	1.379.468,67	2.204,65	0,00	1.381.673,32	0,00	1.381.673,32
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	826.593,41	1.321,09	0,00	827.914,50	0,00	827.914,50
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	314.575,56	502,71	0,00	315.078,27	0,00	315.078,27
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	244.498,97	244.498,97	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	3.344.957,98	59.139,76	2.251.567,67	1.152.530,07	0,00	1.152.530,07
62946	237|886-9|19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237|886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	756.332,41	1.208,73	11,05	757.530,09	0,00	757.530,09
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	406.799,00	0,00	406.800,00	0,00	406.800,00
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	3.783.855,30	5.784,22	845.322,74	2.944.316,78	0,00	2.944.316,78
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				**0,00**	**753.373,30**	**0,00**	**753.373,30**	**0,00**	**753.373,30**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Data: 01/07/2021 a 30/07/2021 **Exercício de 2021**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.2105 - PAB Fixo			**0,00**	**753.373,30**	**0,00**	**753.373,30**	**0,00**	**753.373,30**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	753.373,30	0,00	753.373,30	0,00	753.373,30
Total				**17.289.719,91**	**4.306.972,37**	**6.330.901,87**	**15.265.790,41**	**0,00**	**15.265.790,41**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**19.538.385,85**	**1.272.760,36**	**20.811.146,21**
1	**Receitas Correntes**	**19.538.385,85**	**1.272.760,36**	**20.811.146,21**
1.3	Receita Patrimonial	99.744,04	28.143,61	127.887,65
1.7	Transferência Correntes	19.438.641,81	1.244.616,75	20.683.258,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**30.024.888,89**	**2.782.522,12**	**32.807.411,01**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	30.024.888,89	2.782.522,12	32.807.411,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**7.517.721,79**	**3.855,45**	**7.521.577,24**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.514.462,12	3.855,45	7.518.317,57
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.259,67	0,00	3.259,67
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
	Banco			**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**74.288.431,26**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**46.163.146,01**	**3.286.965,87**	**49.450.111,88**
10	Saúde	46.161146,01	3.286.965,87	49.450.111,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**6.776427,41**	**2.796.101,56**	**9.572.528,97**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.885301,26**	**2.792.864,43**	**6.678.765,69**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.881271,08	2.792.454,94	6.675.726,02
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4030,18	409,49	3.039,67
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**2.890526,15**	**3.237,13**	**2.893.763,28**
2020	Restos a Pagar de 2020	2.890526,15	3.237,13	2.893.763,28
DISPONIBILIDADES				**15.265.790,41**
	Banco			**15.265.790,41**
	Recurso Disponível			15.265.790,41
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**74.288.431,26**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Empenhos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empenho						Credor	Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado				Saldo a Pagar		
Número	Ano	Data	Tipo de Empenho	Tipo de Regime	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Código	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
Empenho-Resto à Pagar : Não																
234	2021	02/07/2021	Global	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADAS A PACIENTE, ACOMPANHANTES, PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/20 DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, CONTRATO Nº 001/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/21. (RELATIVO A 06 (SEIS) MESES)	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	101	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.41	1.472.288,71	517.829,69	0,00	517.829,69	954.459,02	0,00	954.459,02
235	2021	02/07/2021	Ordinário	Adiantamento	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIATAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2021.	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	28	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
236	2021	06/07/2021	Global	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DE SEUS CILINDROS DE ALTA PRESSÃO E ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.04	678.497,34	0,00	0,00	0,00	678.497,34	0,00	678.497,34
237	2021	06/07/2021	Global	Normal	Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços em gestão laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, vinculada à cessão gratuita de equipamentos de automação durante a vigência do contrato, estrutura física e mobiliário, rede de informática e sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas Unidades de Saúde do Município, com Recurso do FINANSUS (Programa de Financ. em Saúde), conforme Contrato nº 055/2021 e Pregão Presencial nº 027/21.	HUMANIZALAB LTDA	46	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
238	2021	06/07/2021	Estimativo	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21.	FOLHA DE PAGAMENTO	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	13.133,86	13.133,86	1.944,95	11.188,91	0,00	0,00	0,00
239	2021	06/07/2021	Estimativo	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	BANCO BRADESCO S/A	85	02.01.01 | 10.305.0245.2027 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	500,00	11,05	0,00	11,05	488,95	0,00	488,95
240	2021	06/07/2021	Ordinário	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO INSS PARTE FUNCIONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE ABRIL/21, CONFORME O PROC Nº : 6318/21.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11	02.01.01 | 10.122.0052.2082 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
241	2021	30/07/2021	Estimativo	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2021.	BANCO BRADESCO S/A	45	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	1.000,00	207,20	0,00	207,20	792,80	0,00	792,80
242	2021	30/07/2021	Estimativo	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME OFÍCIO SUP/ADM. Nº 302/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2021.	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.09	441.985,55	0,00	0,00	0,00	441.985,55	0,00	441.985,55
243	2021	30/07/2021	Estimativo	Normal	PELA DES PESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR ATOMATIZADO ELÉTRICO PARA ATIVIDADE DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DE ALTA CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021.	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20	02.01.01 | 10.302.0210.1101 | 150 | 300.2103 | 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	1.553,65	0,00	0,00	0,00	1.553,65	0,00	1.553,65
244	2021	30/07/2021	Global	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (FRIGOBAR, PROJETOR DE VÍDEO, SMART TV EM LED 40" E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO), PARA OS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, ORIUNDAS DA RESOLUÇÃO SES/RJ Nº 1922/2019, 1925/2019, 1926/2019, 1927/2019 E 1928/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020.	JOB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	67	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	21.513,00	0,00	0,00	0,00	21.513,00	0,00	21.513,00
245	2021	30/07/2021	Global	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (SMART TV EM LED 40", NOTEBOOK COM PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO INTEL E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO), PARA OS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, ORIUNDAS DA RESOLUÇÃO SES/RJ Nº 1922/2019, 1925/2019, 1926/2019, 1927/2019 E 1928/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020.	LANCE VR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	67	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	51.699,50	0,00	0,00	0,00	51.699,50	0,00	51.699,50
246	2021	30/07/2021	Global	Normal	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CONDICIONADOR DE AR SPLIT E COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR DE 19,4"), PARA OS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, ORIUNDAS DA RESOLUÇÃO SES/RJ Nº 1922/2019, 1925/2019, 1926/2019, 1927/2019 E 1928/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020.	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP	67	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 150 | 300.2103 | 4.4.90.52.00	4.4.90.52.99	45.047,50	0,00	0,00	0,00	45.047,50	0,00	45.047,50
										3.813.720,32	**533.683,01**	**1.944,95**	**531.738,06**	**3.280.037,31**	**0,00**	**3.280.037,31**
										3.813.720,32	**533.683,01**	**1.944,95**	**531.738,06**	**3.280.037,31**	**0,00**	**3.280.037,31**

☑(Empenho-Ano = 2021) e ((Empenho-Data = 30/07/2021) ou (EmpenhoData = 06/07/2021) ou (Empenho-Data = 02/07/2021))

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/07/2021 a 31/07/2021 | Data da OP de 01/07/2021 a 31/07/2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
11	01/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 1127057, 1124941, 1053040, 777211 E 1124991.	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota Fiscal	1127057	52	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.40.00	901,47	901,47
1	01/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/21, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/20 E OF/SMS/SUPADM N° 636/21. (Proc: 7800/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22432	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	376,08	376,08
2	01/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/21, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/20 E OF/SMS/SUPADM N° 218/21. (Proc: 7801/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22376	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	651,60	651,60
1	02/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ADIATAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N° 682/2021. (Proc: 7770/21)	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR			28	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.30.00	2.500,00	2.500,00
1	06/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PARTE FUNCIONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/21, CONFORME O PROC N° : 6318/21.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Recibo	380	11	02.01.01 | 10.122.0052.2082 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.39.00	1,21	1,21
1	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1 LT, ÁLCOOL 92,8° GRAUS, FRASCO DE 1000ML, COPO DESCARTÁVEL REFORÇA EM PLÁSTICO CRISTAL 200 ML ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROG. DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/20 E OF/SMS/SUP.ADM.N° 336/21. (Proc: 8060/21)	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	76	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	227.677,80	227.677,80
1	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROG. DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 027/21 E OF/SMS/SUPADM N° 233/21. (Proc: 8064/21)	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Nota Fiscal	45	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	262.417,50	262.417,50
1	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO PROCAPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21. (Proc: 8073/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	363	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	237,41	237,41
2	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21. (Proc: 8075/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	364	1	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	1.646,65	1.646,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
3	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21. (Proc: 8076/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	365	102	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	5.100,21	5.100,21
4	07/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21. (Proc: 8077/21)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	366	102	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 102 | 001.1100 | 3.1.90.11.00	4.204,64	4.204,64
6	09/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/21 A AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº.004/2015 E LEI Nº.946. (Proc: 8180/21)	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	Recibo	367	54	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.48.00	2.500,00	2.500,00
6	09/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº.004/2015 E LEI Nº.946.	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	Recibo	368	7	02.01.01 | 10.122.0052.2014 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.46.00	500,00	500,00
1	09/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO AG: 0886 C/C: 0023496-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/21. (Proc: 8176/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	369	85	02.01.01 | 10.305.0245.2027 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	11,05	11,05
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 40, CENTRO-MANG.PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2012 E OF/SMS/FMS Nº 441/21. (Proc: 8325/21)	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	Recibo	376	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	3.548,54	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAGUNDES VARELA Nº. 159 - PARTE - CENTRO-MANGARATIBA, PARA FINS DE INTALAÇÃO DO AMBULATORIO AMPLIADO DA SAUDE MENTAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2014 E OF/SMS/FMS Nº 474/21. (Proc: 8318/21)	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	Recibo	370	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	4.346,67	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA FREI AFONSO JORGE BRAGA S/N, LOTE Nº 02, QUADRA 12, C B PRAIA DO SACO - MANGARATIBA- RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTIALAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2006 E OF/SMS/FMS Nº437/21. (Proc: 8322/21)	ANTONIO MULLER SILVA	Recibo	373	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	2.154,00	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO A PERÍODO DE 10/05/21 À 10/06/21 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL- TIPO LOJA- SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº. 22 CENTRO- MANGARATIBA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE - PAISMCA, CONFORME 1º. TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2013 E OF/SMS/FMS Nº442/21. (Proc: 8326/21)	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	Recibo	379	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	3.737,99	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS JANUZZI, LOJA Nº.054 - CENTRO MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOLOGICAS (CEO), CONFORME 1º. TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº. 006/2013 E DISPENSA Nº.007/2013 E OF/SMS/FMS Nº 439/21. (Proc: 8323/21)	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	Recibo	374	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	4.387,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS JANUZZI, LOJA Nº.058 - CENTRO MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE OBJETO NO 1º TERMO ADITIVO, 1º. TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº. 007/2013, DISPENSA Nº.008/2013 E OF/SMS/FMS Nº 440/21. (Proc: 8324/21)	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	Recibo	375	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	2.636,67	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR FAGUNDES VARELA 136, CASA 01, CENTRO-MANG.PARA FINS DE SEDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2001 E OF/SMS/FMS Nº 438/21. (Proc: 8321/21)	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	Recibo	372	38	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.36.00	1.337,41	0,00
6	13/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DE FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 239/21. (Proc: 8278/21)	JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP	Nota Fiscal	2187	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	17.375,50	17.375,50
25	13/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 238/21. (Proc: 8279/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14398	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	48.341,53	48.341,53
3	13/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/21 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº. 410 PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROGRAMAS DE SAÚDE DO CRASP - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA S.M.S, CONFORME 1º. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº. 005/2010 E OF/SMS/FMS Nº 436/21. (Proc: 8320/21)	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	Recibo	371	74	02.01.01 | 10.304.0246.2031 | 150 | 300.2103 | 3.3.90.36.00	4.327,01	0,00
5	14/07/2021	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 12/04/21 A 11/05/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI, DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2018 E OF/SMS/SUPADM Nº 176/21. (RELATIVO A 09 (NOVE) MESES.) (Proc: 8307/21)	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	Nota Fiscal	3068	45	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	71.749,26	0,00
1	14/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROG. DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 235/21. (Proc: 8402/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2027	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	121.700,00	121.700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
1	14/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 027/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 234/21. (Proc: 8405/21)	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Nota Fiscal	55	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	306.785,00	306.785,00
6	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020, CONTRATO Nº 065/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 263/21. (Proc: 8555/21)	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	31786	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	440,00	0,00
7	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020, CONTRATO Nº 065/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 262/21. (Proc: 8556/21)	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	31669	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	440,00	0,00
2	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 268/21. (Proc: 8494/21)	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	Nota Fiscal	3006	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	49.194,00	49.194,00
1	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 267/21. (Proc: 8496/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2026	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	40.500,00	40.500,00
1	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 243/21. (Proc: 8513/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14412	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.313,10	0,00
2	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 242/21. (Proc: 8538/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14411	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	76.455,90	76.455,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
3	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 244/21. (Proc: 8539/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14414	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.501,20	79.501,20
5	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 248/21. (Proc: 8541/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14418	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.055,00	0,00
6	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 249/21. (Proc: 8542/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14419	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.881,10	79.881,10
7	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 250/21. (Proc: 8543/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14420	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	69.276,00	69.276,00
8	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 254/21. (Proc: 8544/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14424	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.845,00	0,00
9	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 256/21. (Proc: 8546/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14428	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.172,60	79.172,60
1	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 253/21. (Proc: 8511/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14423	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.708,50	79.708,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
2	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 252/21. (Proc: 8514/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14422	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.837,25	79.837,25
3	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 251/21. (Proc: 8515/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14421	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	78.327,00	0,00
4	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 246/21. (Proc: 8520/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14416	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.218,25	79.218,25
5	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 247/21. (Proc: 8522/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14417	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.479,80	79.479,80
6	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 255/21. (Proc: 8526/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14425	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.775,00	0,00
7	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 258/21. (Proc: 8528/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14430	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.164,00	79.164,00
8	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/21 E OF/SMS/SUPADM N° 257/21. (Proc: 8529/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14429	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	78.989,28	78.989,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
9	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 259/21. (Proc: 8530/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14431	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	79.639,45	79.639,45
11	16/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 245/21.	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14415	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	42.779,50	42.779,50
26	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 275/21. (Proc: 8690/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14670	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	1.560,00	0,00
27	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 274/21. (Proc: 8697/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14761	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	8.400,00	0,00
2	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROG. DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 277/21. (Proc: 8692/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2030	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	25.914,70	0,00
3	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROG. DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 279/21. (Proc: 8693/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2038	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	10.405,20	0,00
2	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 276/21. (Proc: 8694/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2069	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	93.998,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
3	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 280/21. (Proc: 8696/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2039	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	4.860,00	0,00
10	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO PREFAPS (PROG. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 273/21. (Proc: 8689/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14549	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	41.145,75	41.145,75
10	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DO FINANSUS (PROGRAMA DE FINANC. EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 272/21. (Proc: 8688/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14548	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	49.796,25	49.796,25
1	21/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADAS A PACIENTE, ACOMPANHANTES, PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/20 DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, CONTRATO Nº 001/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/21. (RELATIVO A 06 (SEIS) MESES) (Proc: 8691/21)	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	262	101	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.39.00	260.009,31	260.009,31
7	22/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/21. (Proc: 8765/21)	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	Nota Fiscal	60341202	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	1.236,91	0,00
6	22/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21, PROC. ADM.3271/2020 E OF/SMS/SUPADM Nº 283/21. (Proc: 8762/21)	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	Nota Fiscal	2032	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	175.710,60	0,00
11	27/07/2021	PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CARDOSO DA CRUZ, S/N, QUADRA 46 LOTE 10A E LOTE 10B, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE TODA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº026/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11412/2019. (Proc: 4369/20)	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO			60	02.29.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 300.2110 | 3.3.90.36.99	450,00	450,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
8	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020 E CONTRATO Nº 065/20. (Proc: 8957/21)	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	32185	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	310,00	0,00
12	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/21, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1309419, 1635000, 1636952, 1566984 E1635050. (Proc: 8912/21)	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota Fiscal	1309419	52	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.40.00	990,29	0,00
3	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 685/21. (Proc: 8919/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22479	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.053,30	0,00
4	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 656/21. (Proc: 8905/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22465	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	196,95	0,00
5	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 671/21. (Proc: 8906/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22504	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	375,66	0,00
6	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 637/21. (Proc: 8924/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22447	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	43,83	0,00
7	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 657/21. (Proc: 8928/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22519	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	37,64	0,00

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
8	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 691/21. (Proc: 8927/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22489	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	771,72	0,00
9	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 761/21. (Proc: 8908/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22496	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	211,65	0,00
10	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 701/21. (Proc: 8902/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22505	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	381,71	0,00
11	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 697/21. (Proc: 8921/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22501	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.051,20	0,00
12	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 665/21. (Proc: 8913/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22468	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	133,79	0,00
13	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 686/21. (Proc: 8903/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22494	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.305,96	0,00
14	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 764/21. (Proc: 8915/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22463	3002.01.01	10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	412,11	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
15	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 764/21. (Proc: 8915/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22495	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	557,64	0,00
16	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 651/21. (Proc: 8904/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22461	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	131,39	0,00
17	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 684/21. (Proc: 8910/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22510	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	3.700,20	0,00
18	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 687/21. (Proc: 8917/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22511	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	295,68	0,00
19	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 714/21. (Proc: 8923/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22483	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	756,48	0,00
20	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 714/21. (Proc: 8923/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22521	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	91,14	0,00
21	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 777/21. (Proc: 8918/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22488	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	1.666,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
2	27/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADAS A PACIENTE, ACOMPANHANTES, PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/20 DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, CONTRATO Nº 001/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/21. (RELATIVO A 06 (SEIS) MESES) (Proc:8963/21)	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	263	101	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.39.00	257.820,38	257.820,38
5	28/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO(PC),COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2020, CONTRATO Nº025/21, PROCESSO ADM Nº 2972/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 284/21. (Proc: 8996/21)	JMS DEPOSITO DE GÁS	Nota Fiscal	2209	33	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 149 | 300.2103 | 3.3.90.30.00	9.276,00	0,00
28	28/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO FINANSUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 288/21. (Proc: 8965/21)	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	Nota Fiscal	14955	99	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 155 | 300.0021 | 3.3.90.30.00	16.910,00	0,00
7	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/21. (Proc: 2145/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	381	43	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 102 | 001.1100 | 3.3.90.39.00	784,74	784,74
6	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AG: 0886 C/C: 6677-0 DO MÊS DE JULHO/21. (Proc: 3115/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	382	44	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	22,10	22,10
6	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AG: 0886 C/C: 10991-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO. (Proc: 3114/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	385	45	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	102,20	102,20
22	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE ORDENS JUDICIAIS JÁ CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PODENDO AINDA ATENDER A NOVAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/21, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/20 E OF/SMS/SUPADM Nº 786/21. (Proc: 9033/21)	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Nota Fiscal	22482	30	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.30.00	672,42	0,00
2	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DA AG Nº 0886 C/C Nº 24016-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/21. (Proc: 6811/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	383	85	02.01.01 | 10.305.0245.2027 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	77,35	77,35
1	30/07/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AG: C/C: 10991-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/21. (Proc: 3114/21)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	386	45	02.01.01 | 10.302.0210.2025 | 148 | 300.2103 | 3.3.90.39.00	207,20	207,20
								3.544.979,42	**2.686.139,76**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002766/2021 - **Movimento Bancário**: 000070/2021 (Transferência bancária)	1,00	1,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2 - Migracao
Ficha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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
Coad.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco
NET EMPRESA

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h43



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	288.780,41	288.780,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	1,00		2,00
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886670	475.446,36		475.448,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542451		-302.261,36	173.187,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-684,00	172.503,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-836,00	171.667,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.095,01	170.571,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.231,76	166.340,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-24.761,69	141.578,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-159,80	141.418,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.783,27	139.635,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.302,42	133.333,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.622,19	130.710,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-22.268,08	108.442,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-90,48	108.352,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-83.236,86	25.115,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-7.936,76	17.178,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-12.637,97	4.540,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.102,00	3.438,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.437,71	1,00
08/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886360	431.127,82		431.128,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542649		-225.356,54	205.772,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	337		-237,41	205.534,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	338		-861,10	204.673,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339		-4.366,14	200.307,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	340		-1.646,65	198.660,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-380,00	198.280,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-10.374,92	187.906,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-419,31	187.486,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.136,88	186.349,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-131.607,77	54.742,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-209,00	54.533,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-204,28	54.328,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-598,11	53.730,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.066,11	49.664,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.912,22	46.752,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.079,28	43.673,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.436,49	38.236,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-76,00	38.160,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-165,30	37.995,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-37.994,31	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	194.218,40		194.219,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-135.331,67	58.887,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.866,29	53.021,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-49.021,82	3.999,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.998,62	1,00
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886012	590.865,37		590.866,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543022		-88.939,25	501.927,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7370490		-302.417,33	199.509,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.687,05	195.822,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.428,23	190.394,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-165,30	190.229,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-287,91	189.941,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-169.425,80	20.515,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.098,45	16.417,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.264,00	15.153,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.351,04	11.802,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-10.518,79	1.283,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-494,00	789,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-777,17	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7370490		-11,05	1,00
13/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886176	117.077,50		117.078,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886974	511.126,72		628.205,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543252		-49.583,59	578.621,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	103		-209,49	578.412,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	9549396		-200,00	578.212,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.428,23	572.783,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-15.418,99	557.364,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-165,30	557.199,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.064,00	556.135,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-37.322,35	518.813,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-48.023,48	470.789,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-456,00	470.333,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-9.696,59	460.637,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-10.392,96	450.244,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-37.712,22	412.532,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-722,00	411.810,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-777,17	411.032,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.760,61	405.272,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.658,82	401.613,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-433,04	401.180,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.150,00	400.030,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-18.352,66	381.677,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.904,64	378.773,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886252		-117.077,50	261.695,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886255		-117.077,50	144.618,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886257		-539,44	144.078,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886260		-539,44	143.539,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886954		-143.527,15	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9549396		-11,05	1,00
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3731406	28.503,55		28.504,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886636	268.784,28		297.288,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886930	355.792,11		653.080,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543539		-207.435,92	445.645,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	9153515		-247.585,05	198.059,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-90,48	197.969,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-90,50	197.878,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-960,00	196.918,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-165,30	196.753,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.247,91	193.505,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-133.421,34	60.084,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-874,00	59.210,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-8.855,34	50.355,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-45.530,22	4.824,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-836,00	3.988,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.129,56	2.859,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.847,27	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9153515		-11,05	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	46.489,43		46.490,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538213	45.138,41		91.628,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541327	97.095,54		188.724,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542451	176.641,43		365.365,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	13.133,86		378.499,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886224	9.606,43		388.106,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	104		-14.430,00	373.676,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.292,51	372.383,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-6.302,42	366.081,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-90,48	365.990,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-182,90	365.807,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.302,42	359.505,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-25.114,74	334.390,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-760,00	333.630,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-12.039,41	321.591,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-27.789,63	293.801,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-65.907,50	227.894,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.095,01	226.799,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.296,52	221.502,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-100,12	221.402,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.003,17	219.399,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.103,44	213.295,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-35.500,87	177.794,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-38,00	177.756,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886139		-177.755,96	1,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542451	125.758,90		125.759,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542649	225.453,91		351.213,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543022	74.172,99		425.386,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-173.664,93	251.721,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-352,39	251.369,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-86,00	251.283,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-584,31	250.699,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-906,31	249.792,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-92.679,39	157.113,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-925,88	156.187,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.673,12	152.514,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-8.719,35	143.795,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.139,36	140.655,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-10.686,54	129.969,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.471,62	125.497,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.670,16	119.827,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-27.503,24	92.324,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.183,95	91.140,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.067,58	84.072,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886913		-84.071,67	1,00
19/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543022	1.132,52		1.133,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5977226		-1.132,52	1,00
20/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543022	1.264,00		1.265,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-1,00	1.264,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.264,00	0,00
21/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886925	1.132,52		1.132,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.112,36	20,16
22/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4519047	19.915,94		19.936,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544772		-19.935,10	1,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		2,00
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**3.809.879,99**	**-3.809.880,99**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300721	831,49		831,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	2,00		833,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA SOARES FERREIRA	886789		-80,89	752,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886791		-751,60	1,00
Total			**833,49**	**-832,49**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 50853 | **Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8** | **C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
13/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002784/2021 - **Movimento Bancário**: 000076/2021 (Transferência bancária)	2,00	2,00

Total dos Depósitos: 2,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021**

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	2,00
(+) 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
	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	28.017,31	28.017,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	2,00		2,00
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886337	4.000,00		4.002,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886831		-4.000,00	2,00
20/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-2,00	0,00
21/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886100	4.000,00		4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886578		-1.500,00	2.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RICARDO DE AGUIAR	1785577		-2.500,00	0,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	2,00		2,00
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**8.004,00**	**-8.004,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	2,00		2,00
Total			**2,00**	**0,00**	**2,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 56461 | **Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC** | **C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**27.978,09**
13/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002784/2021 - **Movimento Bancário**: 000076/2021 (Transferência bancária)	-2,00	27.976,09
15/07/2021	PAGAMENTO		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) **Lançamento**: 00002545/2021 - **Pagamento**: 001370/2021 (Pagamento)	-4.000,00	23.976,09
15/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002639/2021 - **Receita**: 000448/2021 (Recebimento de receita)	4.000,00	27.976,09
21/07/2021	PAGAMENTO		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839.853.797-34) **Lançamento**: 00002598/2021 - **Pagamento**: 001423/2021 (Pagamento)	-2.500,00	25.476,09
21/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002641/2021 - **Receita**: 000450/2021 (Recebimento de receita)	2.500,00	27.976,09
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002751/2021 - **Receita**: 000465/2021 (Recebimento de receita)	44,71	28.020,80

Total dos Depósitos: 6.544,71 **Total das Retiradas:** 6.502,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8 - Migracao
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**28.020,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,50
Saldo do extrato bancário na data	**28.013,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56461	29/01/2021	00003965					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,04
56461	29/01/2021	00003966					7,50
56461	31/05/2021	00007893				dev. adiantamento Marcio Guimarães	6,59
							0,91

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

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.820,89**	**16.944,86148**	**27.968,63**	**147,74**	--
	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	**27.820,89**	**16.944,86148**	**28.013,34**	**192,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**44,71**	--

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

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.381.577,39

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.381.577,39**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.381.576,39

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.381.576,39
Total	**1.381.576,39**

** Investimento com Baixa Automática

dos acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.379.468,67**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002747/2021 - **Receita**: 000461/2021 (Recebimento de receita)	2.204,65	1.381.673,32

Total dos Depósitos: 2.204,65 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.381.673,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	**1.381.476,33**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.360.314,81**	**835.634,87547**	**1.379.271,68**	**18.956,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.360.314,81**	**835.634,87547**	**1.381.476,33**	**21.161,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.204,65**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**826.593,41**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002749/2021 - **Receita:** 000463/2021 (Recebimento de receita)	1.321,09	827.914,50

Total dos Depósitos: 1.321,09 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

679

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10080-3 - Migracao
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**827.914,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	**827.816,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50941	29/01/2021	00003958					98,24
							98,24

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – 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: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**761.250,67**	**500.733,97687**	**826.495,17**	**65.244,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**761.250,67**	**500.733,97687**	**827.816,26**	**66.565,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.321,09**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARGARIDA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 50949 | **Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic** | **C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**158.881,29**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002757/2021 - **Receita**: 000471/2021 (Recebimento de receita)	284,89	159.166,18

Total dos Depósitos: 284,89 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**159.166,18**
(-) 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	**159.166,18**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.881,29C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.166,18C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
75

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 76

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 50960 | **Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic** | **C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**88.335,05**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002756/2021 - **Receita**: 000470/2021 (Recebimento de receita)	158,40	88.493,45

Total dos Depósitos: 158,40 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88.493,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**88.493,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

78

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.335,05C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.493,45C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

29

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**241.329,74**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002740/2021 - **Receita**: 000454/2021 (Recebimento de receita)	470,86	241.800,60

Total dos Depósitos: 470,86 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**241.800,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**241.800,60**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendência 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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503040
04/08/2021 10:00:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	241.329,74			64.690,643121		
30/07/2021	SALDO ATUAL	241.800,60			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.329,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,86
SALDO ATUAL =	241.800,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**116.818,42**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002754/2021 - **Receita**: 000468/2021 (Recebimento de receita)	209,46	117.027,88

Total dos Depósitos: 209,46 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0 - Migracao
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.027,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**117.027,88**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Departamento de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.818,42C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.027,88C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**113.284,29**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002755/2021 - **Receita**: 000469/2021 (Recebimento de receita)	203,13	113.487,42

Total dos Depósitos: 203,13 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.487,42**
(-) 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	**113.487,42**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.284,29C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.487,42C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**324.229,83**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002739/2021 - **Receita**: 000453/2021 (Recebimento de receita)	632,61	324.862,44

Total dos Depósitos: 632,61 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**324.862,44**
(-) 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	**324.862,44**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503037
04/08/2021 09:59:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	324.229,83			86.912,772187		
30/07/2021	SALDO ATUAL	324.862,44			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.229,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,61
SALDO ATUAL =	324.862,44



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 56443 | **Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C** | **C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**387.244,40**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002743/2021 - **Receita**: 000457/2021 (Recebimento de receita)	755,55	387.999,95

Total dos Depósitos: 755,55 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco: **001**	Agência: **3836-0**	Conta: **17641-9 - Migracao**	
Ficha: **56443**	Conta: **6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**387.999,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**387.999,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503043
04/08/2021 10:02:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	387.244,40			103.804,401966		
30/07/2021	SALDO ATUAL	387.999,95			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.244,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,55
SALDO ATUAL =	387.999,95

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**3.344.957,98**
07/07/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00002497/2021 - **Pagamento**: 001322/2021 (Pagamento)	-3.065,00	3.341.892,98
07/07/2021	PAGAMENTO		AMARAL E COSTA BAZAR LTDA (20.994.260/0001-37) **Lançamento**: 00002498/2021 - **Pagamento**: 001323/2021 (Pagamento)	-73.697,66	3.268.195,32
07/07/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00002499/2021 - **Pagamento**: 001324/2021 (Pagamento)	-8.621,60	3.259.573,72
07/07/2021	PAGAMENTO		START COMERCIAL EIRELI (27.581.900/0001-26) **Lançamento**: 00002500/2021 - **Pagamento**: 001325/2021 (Pagamento)	-28.226,74	3.231.346,98
20/07/2021	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) **Lançamento**: 00002595/2021 - **Pagamento**: 001420/2021 (Pagamento)	-262.417,50	2.968.929,48
21/07/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00002599/2021 - **Pagamento**: 001424/2021 (Pagamento)	-260.009,31	2.708.920,17
22/07/2021	PAGAMENTO		A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) **Lançamento**: 00002603/2021 - **Pagamento**: 001428/2021 (Pagamento)	-227.677,80	2.481.242,37
22/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002606/2021 - **Pagamento**: 001431/2021 (Pagamento)	-79.708,50	2.401.533,87
22/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002607/2021 - **Pagamento**: 001432/2021 (Pagamento)	-79.164,00	2.322.369,87
22/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002608/2021 - **Pagamento**: 001433/2021 (Pagamento)	-48.341,53	2.274.028,34
26/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002614/2021 - **Pagamento**: 001437/2021 (Pagamento)	-78.989,28	2.195.039,06
26/07/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) **Lançamento**: 00002615/2021 - **Pagamento**: 001438/2021 (Pagamento)	-17.375,50	2.177.663,56
26/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002616/2021 - **Pagamento**: 001439/2021 (Pagamento)	-79.479,80	2.098.183,76
27/07/2021	PAGAMENTO		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) **Lançamento**: 00002623/2021 - **Pagamento**: 001446/2021 (Pagamento)	-49.194,00	2.048.989,76
27/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002624/2021 - **Pagamento**: 001447/2021 (Pagamento)	-79.639,45	1.969.350,31
27/07/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00002625/2021 - **Pagamento**: 001448/2021 (Pagamento)	-121.700,00	1.847.650,31
27/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002626/2021 - **Pagamento**: 001449/2021 (Pagamento)	-42.779,50	1.804.870,81
27/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002627/2021 - **Receita**: 000436/2021 (Recebimento de receita)	9.264,17	1.814.134,98
28/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002628/2021 - **Receita**: 000437/2021 (Recebimento de receita)	45.594,22	1.859.729,20
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002645/2021 - **Pagamento**: 001451/2021 (Pagamento)	-79.837,25	1.779.891,95
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002646/2021 - **Pagamento**: 001452/2021 (Pagamento)	-49.796,25	1.730.095,70
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002647/2021 - **Pagamento**: 001453/2021 (Pagamento)	-79.218,25	1.650.877,45
29/07/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00002652/2021 - **Pagamento**: 001458/2021 (Pagamento)	-257.820,38	1.393.057,07
30/07/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002653/2021 - **Pagamento**: 001459/2021 (Pagamento)	-102,20	1.392.954,87
30/07/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002654/2021 - **Pagamento**: 001460/2021 (Pagamento)	-207,20	1.392.747,67
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002746/2021 - **Receita**: 000460/2021 (Recebimento de receita)	4.281,37	1.397.029,04
30/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002768/2021 - **Movimento Bancário**: 000072/2021 (Transferência bancária)	-244.498,97	1.152.530,07

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
			Total dos Depósitos:	59.139,76	**Total das Retiradas:** 2.251.567,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.152.530,07**
(-) 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	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	**1.151.489,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.040,30**
50955	29/01/2021	00003946					1.040,30

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa

Superintendência de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.327.833,40**	**2.025.920,10742**	**3.343.917,68**	**16.084,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.183.659,70**	**1.329.400,75055**	**2.196.709,28**	**13.049,58**	**6.220,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.144.173,70**	**696.519,35687**	**1.151.489,77**	**7.316,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.281,37**	**6.220,47**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**7.339,80**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002760/2021 - **Receita**: 000474/2021 (Recebimento de receita)	13,16	7.352,96

Total dos Depósitos: 13,16 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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	**7.352,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.352,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.339,80C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.352,96C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 102

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 60192 | **Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6** | **C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA BOSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	757.450,55	757.450,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	1,00
Total			**60,95**	**-60,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**756.332,41**
09/07/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002482/2021 - **Pagamento**: 001307/2021 (Pagamento)	-11,05	756.321,36
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002752/2021 - **Receita**: 000466/2021 (Recebimento de receita)	1.208,73	757.530,09

Total dos Depósitos: 1.208,73 **Total das Retiradas:** 11,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6 - Migracao
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**757.530,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	135,38
Saldo do extrato bancário na data	**757.394,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**135,38**
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	30/06/2021	00009151				tarifa indevida	60,95
60193	08/07/2021	00010059					60,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Tributária
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**751.353,10**	**458.173,91998**	**756.246,93**	**4.893,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**59,79**	**36,90975**	**60,95**	**1,16**	**0,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**751.293,31**	**458.137,01023**	**757.394,71**	**6.101,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.208,73**	**0,14**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**307.948,83**
01/07/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00002424/2021 - **Pagamento**: 001256/2021 (Pagamento)	-2.500,00	305.448,83
02/07/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00002428/2021 - **Pagamento**: 001259/2021 (Pagamento)	-440,00	305.008,83
02/07/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00002429/2021 - **Pagamento**: 001260/2021 (Pagamento)	-440,00	304.568,83
02/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002609/2021 - **Receita**: 000434/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	312.291,46
05/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002610/2021 - **Receita**: 000435/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	334.154,89
15/07/2021	PAGAMENTO		A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) **Lançamento**: 00002546/2021 - **Pagamento**: 001371/2021 (Pagamento)	-103.574,80	230.580,09
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002568/2021 - **Pagamento**: 001393/2021 (Pagamento)	-6.793,50	223.786,59
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002569/2021 - **Pagamento**: 001394/2021 (Pagamento)	-294,44	223.492,15
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002570/2021 - **Pagamento**: 001395/2021 (Pagamento)	-2.895,27	220.596,88
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002571/2021 - **Pagamento**: 001396/2021 (Pagamento)	-434,78	220.162,10
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002572/2021 - **Pagamento**: 001397/2021 (Pagamento)	-10.905,28	209.256,82
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002573/2021 - **Pagamento**: 001398/2021 (Pagamento)	-7.008,00	202.248,82
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002574/2021 - **Pagamento**: 001399/2021 (Pagamento)	-3.526,04	198.722,78
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002587/2021 - **Pagamento**: 001412/2021 (Pagamento)	-26.839,53	171.883,25
19/07/2021	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) **Lançamento**: 00002592/2021 - **Pagamento**: 001417/2021 (Pagamento)	-2.787,13	169.096,12
19/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002593/2021 - **Pagamento**: 001418/2021 (Pagamento)	-57,17	169.038,95
'07/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00002596/2021 - **Pagamento**: 001421/2021 (Pagamento)	-500,00	168.538,95
21/07/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00002597/2021 - **Pagamento**: 001422/2021 (Pagamento)	-2.500,00	166.038,95
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002741/2021 - **Receita**: 000455/2021 (Recebimento de receita)	497,42	166.536,37

Total dos Depósitos: 30.083,48 **Total das Retiradas:** 171.495,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19488-3 - Migracao**		
Ficha:	**60269**	Conta:	**6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**166.536,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	81,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	193,58
Saldo do extrato bancário na data	**166.424,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	**81,58**
							81,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60269	30/07/2021	00010002				pensão francielle paga em duplicidade folha junho	**193,58**
							193,58

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503041
04/08/2021 10:01:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	460.801,45			123.522,041671		
01/07/2021	RESGATE	153.800,60			41.223,862784	3,730863379	82.298,178887
	Aplicação 04/06/2021	63.126,32			16.920,031006		
	Aplicação 08/06/2021	90.674,28			24.303,831778		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6.842,63			1.833,901305	3,731187704	84.132,080192
05/07/2021	APLICAÇÃO	21.863,43			5.859,126024	3,731517279	89.991,206216
14/07/2021	RESGATE	28.503,55			7.633,908691	3,733808086	82.357,297525
	Aplicação 08/06/2021	28.503,55			7.633,908691		
15/07/2021	RESGATE	103.574,80			27.737,302015	3,734133909	54.619,995510
	Aplicação 08/06/2021	103.574,80			27.737,302015		
16/07/2021	RESGATE	31.857,31			8.530,616067	3,734467681	46.089,379443
	Aplicação 08/06/2021	31.857,31			8.530,616067		
19/07/2021	RESGATE	2.844,30			761,566674	3,734801034	45.327,812769
	Aplicação 08/06/2021	2.844,30			761,566674		
21/07/2021	RESGATE	3.000,00			803,110365	3,735476630	44.524,702404
	Aplicação 08/06/2021	3.000,00			803,110365		
30/07/2021	SALDO ATUAL	166.424,37			44.524,702404		44.524,702404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.801,45
APLICAÇÕES (+)	28.706,06
RESGATES (-)	323.580,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,42
SALDO ATUAL =	166.424,37



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**3.783.855,30**
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002501/2021 - **Pagamento**: 001326/2021 (Pagamento)	-209,49	3.783.645,81
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002502/2021 - **Pagamento**: 001327/2021 (Pagamento)	-200,00	3.783.445,81
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002588/2021 - **Pagamento**: 001413/2021 (Pagamento)	-42.675,90	3.740.769,91
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002591/2021 - **Pagamento**: 001416/2021 (Pagamento)	-1.471,77	3.739.298,14
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002586/2021 - **Pagamento**: 001411/2021 (Pagamento)	-27.970,68	3.711.327,46
27/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002619/2021 - **Pagamento**: 001442/2021 (Pagamento)	-69.276,00	3.642.051,46
27/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002620/2021 - **Pagamento**: 001443/2021 (Pagamento)	-79.501,20	3.562.550,26
27/07/2021	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) **Lançamento**: 00002621/2021 - **Pagamento**: 001444/2021 (Pagamento)	-306.785,00	3.255.765,26
27/07/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00002622/2021 - **Pagamento**: 001445/2021 (Pagamento)	-40.500,00	3.215.265,26
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002648/2021 - **Pagamento**: 001454/2021 (Pagamento)	-76.455,90	3.138.809,36
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002649/2021 - **Pagamento**: 001455/2021 (Pagamento)	-79.881,10	3.058.928,26
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002650/2021 - **Pagamento**: 001456/2021 (Pagamento)	-79.172,60	2.979.755,66
28/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002651/2021 - **Pagamento**: 001457/2021 (Pagamento)	-41.145,75	2.938.609,91
30/07/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002656/2021 - **Pagamento**: 001462/2021 (Pagamento)	-77,35	2.938.532,56
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002748/2021 - **Receita**: 000462/2021 (Recebimento de receita)	5.784,22	2.944.316,78

Total dos Depósitos: 5.784,22 **Total das Retiradas:** 845.322,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.944.316,78**
(-) 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	229,31
Saldo do extrato bancário na data	**2.944.087,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**229,31**
60195	29/01/2021	00003952					107,41
60195	09/06/2021	00010013					60,95
60195	08/07/2021	00010014					60,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
114

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.694.793,34**	**2.248.414,15506**	**3.711.159,10**	**16.365,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**768.366,59**	**467.578,61115**	**772.855,85**	**4.489,26**	**2.414,20**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.926.426,75**	**1.780.835,54391**	**2.944.087,47**	**17.660,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.784,22**	**2.414,20**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**
01/07/2021	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) **Lançamento**: 00002420/2021 - **Pagamento**: 001252/2021 (Pagamento)	-7.802,99	-7.801,99
01/07/2021	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) **Lançamento**: 00002421/2021 - **Pagamento**: 001253/2021 (Pagamento)	-3.100,00	-10.901,99
01/07/2021	PAGAMENTO		LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04) **Lançamento**: 00002422/2021 - **Pagamento**: 001254/2021 (Pagamento)	-147.191,70	-158.093,69
01/07/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00002423/2021 - **Pagamento**: 001255/2021 (Pagamento)	-7.020,00	-165.113,69
06/07/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00002430/2021 - **Pagamento**: 001261/2021 (Pagamento)	-5.045,00	-170.158,69
06/07/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00002431/2021 - **Pagamento**: 001262/2021 (Pagamento)	-8.112,00	-178.270,69
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002432/2021 - **Pagamento**: 001263/2021 (Pagamento)	-447,60	-178.718,29
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002433/2021 - **Pagamento**: 001264/2021 (Pagamento)	-409,50	-179.127,79
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002434/2021 - **Pagamento**: 001265/2021 (Pagamento)	-10.560,00	-189.687,79
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002435/2021 - **Pagamento**: 001266/2021 (Pagamento)	-609,90	-190.297,69
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002436/2021 - **Pagamento**: 001267/2021 (Pagamento)	-13.807,00	-204.104,69
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002437/2021 - **Pagamento**: 001268/2021 (Pagamento)	-10.744,80	-214.849,49
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002438/2021 - **Pagamento**: 001269/2021 (Pagamento)	-19.568,48	-234.417,97
06/07/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002439/2021 - **Pagamento**: 001270/2021 (Pagamento)	-10.080,00	-244.497,97
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002768/2021 - **Movimento Bancário**: 000072/2021 (Transferência bancária)	**244.498,97**	**1,00**

Total dos Depósitos: 244.498,97 **Total das Retiradas:** 244.498,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

118

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	1.151.574,19	1.151.574,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	165.114,69		165.115,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	7592258		-7.020,00	158.095,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCS Material Equip.	7592348		-147.191,70	10.903,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6757594		-7.802,99	3.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6757595		-3.100,00	1,00
06/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	88.116,38		88.117,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	1522175		-8.621,60	79.495,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9959595		-447,60	79.048,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	9959640		-5.045,00	74.003,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	9959720		-8.112,00	65.891,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9959826		-409,50	65.481,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9959894		-609,90	64.871,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9959940		-10.560,00	54.311,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9959993		-10.744,80	43.566,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9960090		-13.807,00	29.759,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9960189		-19.568,48	10.191,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9960265		-10.080,00	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1522175		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959595		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959720		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959826		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959894		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959940		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959993		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9960090		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9960189		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9960265		-11,05	1,00
07/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	4108605	73.697,66		73.698,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	31.313,84		105.012,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	4015097		-3.065,00	101.947,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. START COMERCIO EIREL	4108556		-28.226,74	73.720,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	4108605		-73.697,66	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4015097		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4108556		-11,05	1,00
20/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	262.417,50		262.418,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES	3019315		-262.417,50	1,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	487.709,21		487.710,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A. VICTORIACOM E SER	3830382		-227.677,80	260.032,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	4103870		-260.009,31	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830382		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4103870		-11,05	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	207.247,18		207.248,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5887177		-79.164,00	128.084,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5887246		-48.341,53	79.742,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	5887270		-79.708,50	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5887177		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5887246		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5887270		-11,05	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	175.877,73		175.878,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9344197		-79.479,80	96.398,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9344271		-78.989,28	17.409,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAC MED DIST DE MED	9344321		-17.375,50	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9344197		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9344271		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9344321		-11,05	1,00
27/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	284.081,93		284.082,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB008892 0000013413	8892	9.264,17		293.347,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9318092		-79.639,45	213.707,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	9318153		-121.700,00	92.007,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	9318183		-42.779,50	49.228,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SMART COMERCIO DE PRODUTOS F. L.	3019065		-49.194,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318092		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318153		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318183		-11,05	1,00
28/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	163.290,68		163.291,68
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB009048 0000013414	9048	45.594,22		208.885,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	1537793		-49.796,25	159.089,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	1537874		-79.837,25	79.252,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	1537923		-79.218,25	34,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1537793		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1537874		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1537923		-11,05	1,00
29/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	331.540,14		331.541,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	2221049		-73.697,66	257.843,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	2221899		-257.820,38	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2221049		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2221899		-11,05	1,00
Total			**2.325.265,33**	**-2.325.265,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				-331.539,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	331.540,14		1,00
Total			**331.540,14**	**0,00**	**1,00**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**291.898,55**
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002395/2021 - **Pagamento:** 001235/2021 (Pagamento)	-3.437,71	288.460,84
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002396/2021 - **Pagamento:** 001236/2021 (Pagamento)	-159,80	288.301,04
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002397/2021 - **Pagamento:** 001237/2021 (Pagamento)	-24.761,69	263.539,35
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002398/2021 - **Pagamento:** 001238/2021 (Pagamento)	-7.936,76	255.602,59
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002399/2021 - **Pagamento:** 001239/2021 (Pagamento)	-1.783,27	253.819,32
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002400/2021 - **Pagamento:** 001240/2021 (Pagamento)	-836,00	252.983,32
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002401/2021 - **Pagamento:** 001241/2021 (Pagamento)	-1.095,01	251.888,31
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002402/2021 - **Pagamento:** 001242/2021 (Pagamento)	-90,48	251.797,83
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002403/2021 - **Pagamento:** 001243/2021 (Pagamento)	-6.302,42	245.495,41
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002404/2021 - **Pagamento:** 001244/2021 (Pagamento)	-22.268,08	223.227,33
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002405/2021 - **Pagamento:** 001245/2021 (Pagamento)	-83.236,86	139.990,47
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002406/2021 - **Pagamento:** 001246/2021 (Pagamento)	-2.622,19	137.368,28
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002407/2021 - **Pagamento:** 001247/2021 (Pagamento)	-12.637,97	124.730,31
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002408/2021 - **Pagamento:** 001248/2021 (Pagamento)	-1.102,00	123.628,31
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002409/2021 - **Pagamento:** 001249/2021 (Pagamento)	-684,00	122.944,31
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002410/2021 - **Pagamento:** 001250/2021 (Pagamento)	-4.231,76	118.712,55
01/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002411/2021 - **Pagamento:** 001251/2021 (Pagamento)	-131.607,77	-12.895,22
06/07/2021	PAGAMENTO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) **Lançamento:** 00002453/2021 - **Pagamento:** 001278/2021 (Pagamento)	-1,21	-12.896,43
07/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002630/2021 - **Receita:** 000439/2021 (Recebimento de receita)	13.133,86	237,43
07/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002631/2021 - **Receita:** 000440/2021 (Recebimento de receita)	475.446,36	475.683,79
08/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002458/2021 - **Pagamento:** 001283/2021 (Pagamento)	-1.646,65	474.037,14
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002459/2021 - **Pagamento:** 001284/2021 (Pagamento)	-419,31	473.617,83
08/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002460/2021 - **Pagamento:** 001285/2021 (Pagamento)	-5.100,21	468.517,62
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002461/2021 - **Pagamento:** 001286/2021 (Pagamento)	-209,00	468.308,62
08/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002462/2021 - **Pagamento:** 001287/2021 (Pagamento)	-4.204,64	464.103,98
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002463/2021 - **Pagamento:** 001288/2021 (Pagamento)	-204,28	463.899,70
08/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002464/2021 - **Pagamento:** 001289/2021 (Pagamento)	-237,41	463.662,29

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002465/2021 - **Pagamento:** 001290/2021 (Pagamento)	-5.436,49	458.225,80
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002466/2021 - **Pagamento:** 001291/2021 (Pagamento)	-165,30	458.060,50
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002467/2021 - **Pagamento:** 001292/2021 (Pagamento)	-37.994,31	420.066,19
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002468/2021 - **Pagamento:** 001293/2021 (Pagamento)	-135.331,67	284.734,52
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002469/2021 - **Pagamento:** 001294/2021 (Pagamento)	-10.374,92	274.359,60
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002470/2021 - **Pagamento:** 001295/2021 (Pagamento)	-1.136,88	273.222,72
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002471/2021 - **Pagamento:** 001296/2021 (Pagamento)	-49.021,82	224.200,90
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002472/2021 - **Pagamento:** 001297/2021 (Pagamento)	-4.066,11	220.134,79
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002473/2021 - **Pagamento:** 001298/2021 (Pagamento)	-1.264,00	218.870,79
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002474/2021 - **Pagamento:** 001299/2021 (Pagamento)	-2.912,22	215.958,57
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002475/2021 - **Pagamento:** 001300/2021 (Pagamento)	-3.079,28	212.879,29
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002476/2021 - **Pagamento:** 001301/2021 (Pagamento)	-76,00	212.803,29
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002477/2021 - **Pagamento:** 001302/2021 (Pagamento)	-3.998,62	208.804,67
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002478/2021 - **Pagamento:** 001303/2021 (Pagamento)	-380,00	208.424,67
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002479/2021 - **Pagamento:** 001304/2021 (Pagamento)	-5.866,29	202.558,38
08/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002480/2021 - **Pagamento:** 001305/2021 (Pagamento)	-169.425,80	33.132,58
0 2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002481/2021 - **Pagamento:** 001306/2021 (Pagamento)	-598,11	32.534,47
08/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002632/2021 - **Receita:** 000441/2021 (Recebimento de receita)	431.127,82	463.662,29
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002483/2021 - **Pagamento:** 001308/2021 (Pagamento)	-5.428,23	458.234,06
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002484/2021 - **Pagamento:** 001309/2021 (Pagamento)	-165,30	458.068,76
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002485/2021 - **Pagamento:** 001310/2021 (Pagamento)	-37.712,22	420.356,54
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002486/2021 - **Pagamento:** 001311/2021 (Pagamento)	-143.527,15	276.829,39
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002487/2021 - **Pagamento:** 001312/2021 (Pagamento)	-10.518,79	266.310,60
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002488/2021 - **Pagamento:** 001313/2021 (Pagamento)	-777,17	265.533,43
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002489/2021 - **Pagamento:** 001314/2021 (Pagamento)	-48.023,48	217.509,95
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002490/2021 - **Pagamento:** 001315/2021 (Pagamento)	-4.098,45	213.411,50
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002491/2021 - **Pagamento:** 001316/2021 (Pagamento)	-1.264,00	212.147,50

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002492/2021 - **Pagamento:** 001317/2021 (Pagamento)	-3.351,04	208.796,46
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002493/2021 - **Pagamento:** 001318/2021 (Pagamento)	-18.352,66	190.443,80
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002494/2021 - **Pagamento:** 001319/2021 (Pagamento)	-494,00	189.949,80
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002495/2021 - **Pagamento:** 001320/2021 (Pagamento)	-3.687,05	186.262,75
12/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002496/2021 - **Pagamento:** 001321/2021 (Pagamento)	-287,91	185.974,84
12/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002633/2021 - **Receita:** 000442/2021 (Recebimento de receita)	590.865,37	776.840,21
[illegible]/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002503/2021 - **Pagamento:** 001328/2021 (Pagamento)	-117.077,50	659.762,71
13/07/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002506/2021 - **Pagamento:** 001331/2021 (Pagamento)	-539,44	659.223,27
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002507/2021 - **Pagamento:** 001332/2021 (Pagamento)	-539,44	658.683,83
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002508/2021 - **Pagamento:** 001333/2021 (Pagamento)	-1.064,00	657.619,83
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002509/2021 - **Pagamento:** 001334/2021 (Pagamento)	-9.696,59	647.923,24
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002510/2021 - **Pagamento:** 001335/2021 (Pagamento)	-302.417,33	345.505,91
13/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002634/2021 - **Receita:** 000443/2021 (Recebimento de receita)	511.126,72	856.632,63
13/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002635/2021 - **Receita:** 000444/2021 (Recebimento de receita)	117.077,50	973.710,13
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002794/2021 - **Pagamento:** 001467/2021 (Pagamento)	-61.741,01	911.969,12
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002511/2021 - **Pagamento:** 001336/2021 (Pagamento)	-5.428,23	906.540,89
[illegible]/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002512/2021 - **Pagamento:** 001337/2021 (Pagamento)	-165,30	906.375,59
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002513/2021 - **Pagamento:** 001338/2021 (Pagamento)	-37.322,35	869.053,24
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002514/2021 - **Pagamento:** 001339/2021 (Pagamento)	-133.421,34	735.631,90
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002515/2021 - **Pagamento:** 001340/2021 (Pagamento)	-10.392,96	725.238,94
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002516/2021 - **Pagamento:** 001341/2021 (Pagamento)	-45.530,22	679.708,72
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002517/2021 - **Pagamento:** 001342/2021 (Pagamento)	-3.658,82	676.049,90
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002518/2021 - **Pagamento:** 001343/2021 (Pagamento)	-1.150,00	674.899,90
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002519/2021 - **Pagamento:** 001344/2021 (Pagamento)	-777,17	674.122,73
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002520/2021 - **Pagamento:** 001345/2021 (Pagamento)	-2.904,64	671.218,09
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002521/2021 - **Pagamento:** 001346/2021 (Pagamento)	-15.418,99	655.799,10
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002522/2021 - **Pagamento:** 001347/2021 (Pagamento)	-456,00	655.343,10

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002523/2021 - **Pagamento:** 001348/2021 (Pagamento)	-722,00	654.621,10
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002524/2021 - **Pagamento:** 001349/2021 (Pagamento)	-5.760,61	648.860,49
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002525/2021 - **Pagamento:** 001350/2021 (Pagamento)	-247.585,05	401.275,44
14/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002526/2021 - **Pagamento:** 001351/2021 (Pagamento)	-433,04	400.842,40
14/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002636/2021 - **Receita:** 000445/2021 (Recebimento de receita)	355.792,11	756.634,51
14/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002637/2021 - **Receita:** 000446/2021 (Recebimento de receita)	268.784,28	1.025.418,79
15/[illegible]021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002527/2021 - **Pagamento:** 001352/2021 (Pagamento)	-6.302,42	1.019.116,37
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002528/2021 - **Pagamento:** 001353/2021 (Pagamento)	-165,30	1.018.951,07
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002529/2021 - **Pagamento:** 001354/2021 (Pagamento)	-27.789,63	991.161,44
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002530/2021 - **Pagamento:** 001355/2021 (Pagamento)	-65.907,50	925.253,94
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002531/2021 - **Pagamento:** 001356/2021 (Pagamento)	-8.855,34	916.398,60
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002532/2021 - **Pagamento:** 001357/2021 (Pagamento)	-1.129,56	915.269,04
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002533/2021 - **Pagamento:** 001358/2021 (Pagamento)	-35.500,87	879.768,17
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002534/2021 - **Pagamento:** 001359/2021 (Pagamento)	-2.847,27	876.920,90
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002535/2021 - **Pagamento:** 001360/2021 (Pagamento)	-90,48	876.830,42
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002536/2021 - **Pagamento:** 001361/2021 (Pagamento)	-960,00	875.870,42
15/[illegible]021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002537/2021 - **Pagamento:** 001362/2021 (Pagamento)	-3.247,91	872.622,51
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002538/2021 - **Pagamento:** 001363/2021 (Pagamento)	-12.039,41	860.583,10
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002539/2021 - **Pagamento:** 001364/2021 (Pagamento)	-874,00	859.709,10
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002540/2021 - **Pagamento:** 001365/2021 (Pagamento)	-5.296,52	854.412,58
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002541/2021 - **Pagamento:** 001366/2021 (Pagamento)	-177.755,96	676.656,62
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002542/2021 - **Pagamento:** 001367/2021 (Pagamento)	-6.103,44	670.553,18
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002543/2021 - **Pagamento:** 001368/2021 (Pagamento)	-836,00	669.717,18
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002544/2021 - **Pagamento:** 001369/2021 (Pagamento)	-90,50	669.626,68
15/07/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00002547/2021 - **Pagamento:** 001372/2021 (Pagamento)	-9.606,43	660.020,25
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002550/2021 - **Pagamento:** 001375/2021 (Pagamento)	-2.346,88	657.673,37
15/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002638/2021 - **Receita:** 000447/2021 (Recebimento de receita)	9.606,43	667.279,80

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 **Exercício de 2021**

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002551/2021 - **Pagamento:** 001376/2021 (Pagamento)	-6.302,42	660.977,38
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002552/2021 - **Pagamento:** 001377/2021 (Pagamento)	-25.114,74	635.862,64
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002553/2021 - **Pagamento:** 001378/2021 (Pagamento)	-92.679,39	543.183,25
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002554/2021 - **Pagamento:** 001379/2021 (Pagamento)	-8.719,35	534.463,90
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002555/2021 - **Pagamento:** 001380/2021 (Pagamento)	-1.095,01	533.368,89
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002556/2021 - **Pagamento:** 001381/2021 (Pagamento)	-27.503,24	505.865,65
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002557/2021 - **Pagamento:** 001382/2021 (Pagamento)	-2.003,17	503.862,48
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002558/2021 - **Pagamento:** 001383/2021 (Pagamento)	-90,48	503.772,00
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002559/2021 - **Pagamento:** 001384/2021 (Pagamento)	-760,00	503.012,00
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002560/2021 - **Pagamento:** 001385/2021 (Pagamento)	-3.673,12	499.338,88
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002561/2021 - **Pagamento:** 001386/2021 (Pagamento)	-10.686,54	488.652,34
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002562/2021 - **Pagamento:** 001387/2021 (Pagamento)	-100,12	488.552,22
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002563/2021 - **Pagamento:** 001388/2021 (Pagamento)	-4.471,62	484.080,60
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002564/2021 - **Pagamento:** 001389/2021 (Pagamento)	-38,00	484.042,60
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002565/2021 - **Pagamento:** 001390/2021 (Pagamento)	-1.292,51	482.750,09
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002566/2021 - **Pagamento:** 001391/2021 (Pagamento)	-84.071,67	398.678,42
1 2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002567/2021 - **Pagamento:** 001392/2021 (Pagamento)	-182,90	398.495,52
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002580/2021 - **Pagamento:** 001405/2021 (Pagamento)	-4.390,23	394.105,29
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002581/2021 - **Pagamento:** 001406/2021 (Pagamento)	-3.458,12	390.647,17
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002582/2021 - **Pagamento:** 001407/2021 (Pagamento)	-56.013,75	334.633,42
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002584/2021 - **Pagamento:** 001409/2021 (Pagamento)	-47.413,25	287.220,17
21/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002600/2021 - **Pagamento:** 001425/2021 (Pagamento)	-19,26	287.200,91
21/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002601/2021 - **Pagamento:** 001426/2021 (Pagamento)	-592,13	286.608,78
21/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002602/2021 - **Pagamento:** 001427/2021 (Pagamento)	-500,97	286.107,81
30/07/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00002655/2021 - **Pagamento:** 001461/2021 (Pagamento)	-784,74	285.323,07
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002745/2021 - **Receita:** 000459/2021 (Recebimento de receita)	758,95	286.082,02
30/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002766/2021 - **Movimento Bancário:** 000070/2021 (Transferência bancária)	-1,00	286.081,02

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
			Total dos Depósitos:	2.773.719,40	**Total das Retiradas:** 2.779.536,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agencia:	886-9	Conta:	660-2 - Migracao
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**286.081,02**
(-) 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	4.078,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.401,11
Saldo do extrato bancário na data	**288.758,51**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.078,60**
56460	08/07/2021	00010084				Transferencia complementar junho/21 não efetuada	4.077,61
56460	08/07/2021	00010085					0,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.401,11**
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	15/06/2021	00009219					1.334,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
127

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**382.231,85**	**231.850,46654**	**382.684,82**	**452,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**893.511,76**	**541.041,87094**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**987.227,70**	**598.226,52852**	**988.197,02**	**969,32**	**969,32**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**288.515,91**	**174.665,80896**	**288.758,51**	**242,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**758,95**	**969,32**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 62945 | **Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.347.498,57**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002742/2021 - **Receita**: 000456/2021 (Recebimento de receita)	2.629,11	1.350.127,68

Total dos Depósitos: 2.629,11 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.350.127,68**
(-) 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	**1.350.127,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Coren: 2-549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503042
04/08/2021 10:02:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.347.498,57			361.209,313703		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.350.127,68			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347.498,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.629,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.629,11
SALDO ATUAL =	1.350.127,68

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
139

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3 - Migracao
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10,80**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
135

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 827.887,02

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**827.887,02**
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	827.876,22

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 10,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	827.876,22
Total	**827.876,22**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
136

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**41.771,06**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002759/2021 - **Receita:** 000473/2021 (Recebimento de receita)	74,90	41.845,96

Total dos Depósitos: 74,90 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 137

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.845,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.845,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Cód.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
137

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.771,06C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.845,96C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

139

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 50952 | **Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.** | **C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**519.017,65**
13/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002589/2021 - **Pagamento**: 001414/2021 (Pagamento)	-12.660,59	506.357,06
15/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002590/2021 - **Pagamento**: 001415/2021 (Pagamento)	-1.004,92	505.352,14
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002583/2021 - **Pagamento**: 001408/2021 (Pagamento)	-3.843,24	501.508,90
16/07/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002585/2021 - **Pagamento**: 001410/2021 (Pagamento)	-3.736,13	497.772,77
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002758/2021 - **Receita**: 000472/2021 (Recebimento de receita)	892,54	498.665,31

Total dos Depósitos: 892,54 **Total das Retiradas:** 21.244,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 140

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7 - Migracao
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**498.665,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**498.665,31**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

141

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497.772,77C	82.842,145272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	892,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498.665,31C	82.842,145272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**42.754,00**
19/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002640/2021 - **Receita**: 000449/2021 (Recebimento de receita)	1.132,52	43.886,52
19/07/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00002765/2021 - **Pagamento**: 001466/2021 (Pagamento)	-1.132,52	42.754,00
26/07/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002611/2021 - **Pagamento**: 001434/2021 (Pagamento)	-376,08	42.377,92
26/07/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00002612/2021 - **Pagamento**: 001435/2021 (Pagamento)	-901,47	41.476,45
26/07/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002613/2021 - **Pagamento**: 001436/2021 (Pagamento)	-651,60	40.824,85
26/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002642/2021 - **Receita**: 000451/2021 (Recebimento de receita)	1.027,68	41.852,53
26/07/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002643/2021 - **Receita**: 000452/2021 (Recebimento de receita)	901,47	42.754,00
28/07/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00002644/2021 - **Pagamento**: 001450/2021 (Pagamento)	-450,00	42.304,00
30/07/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00002657/2021 - **Pagamento**: 001463/2021 (Pagamento)	-22,10	42.281,90
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002750/2021 - **Receita**: 000464/2021 (Recebimento de receita)	57,29	42.339,19
30/07/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002772/2021 - **Movimento Bancário**: 000075/2021 (Transferência bancária)	-7.187,92	35.151,27

Total dos Depósitos: 3.118,96 **Total das Retiradas:** 10.721,69

143

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência: 886-9	Conta:	6677-0 - Migracao	
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**35.151,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	247,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	273,39
Saldo do extrato bancário na data	**35.125,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**247,45**
50857	30/07/2021	00010020					247,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**273,39**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	30/07/2021	00010019					265,20

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Receita Municipal
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 8549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

144

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**36.009,73**	**21.932,80100**	**36.201,56**	**191,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.126,29**	**686,00026**	**1.133,52**	**7,23**	**3,18**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**34.883,44**	**21.246,80074**	**35.125,33**	**241,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**57,29**	**3,18**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**314.575,56**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002744/2021 - **Receita:** 000458/2021 (Recebimento de receita)	502,71	315.078,27

Total dos Depósitos: 502,71 **Total das Retiradas:** 0,00

197

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10081-1 - Migracao		
Ficha:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**315.078,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
Saldo do extrato bancário na data	**315.007,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							71,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							71,06
50953	29/01/2021		00003932				

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

148

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/08/2021**

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

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

Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**

Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



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**	**314.504,50**	**10.549,89**	--
	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**	**315.007,21**	**11.052,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**502,71**	--

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 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 57726 | **Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5** | **C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.789.715,43**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002785/2021 - **Receita**: 000488/2021 (Recebimento de receita)	5.002,16	2.794.717,59

Total dos Depósitos: 5.002,16 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 151

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.794.717,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.794.717,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA
152

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.789.715,42C	464.280,140088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.002,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.794.717,59C	464.280,140088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 60268 | **Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO 154

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19488-3 - Migracao**
Ficha:	**60268**	Conta:	**6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
159

G338021239286332007
02/08/2021 12:45:56

GOVERNO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.038	6.124,19 C	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0582 85454087734 ELISABETE FRANCIS	70.101	3.551,62 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE	70.102	2.018,50 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	70.103	1.017,50 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO	70.104	2.018,50 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	70.105	4.339,77 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	70.106	1.489,14 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	70.107	14.106,42 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	70.108	3.416,95 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	70.109	1.417,14 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	70.110	1.417,14 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	70.111	1.177,29 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	70.112	1.417,14 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	70.113	1.489,14 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	70.114	2.775,34 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	70.115	2.254,22 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA	70.116	2.254,22 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO	70.117	2.254,22 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA	70.118	2.254,22 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	8.000,00 D	

			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	70.120	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	70.121	979,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	70.122	1.963,31 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO	70.123	1.017,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	70.124	5.534,29 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	70.125	6.124,19 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	70.126	8.000,00 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI	70.127	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	70.128	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	70.129	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	70.130	1.017,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B	70.131	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	70.132	6.124,19 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 01922473790 VALERIA DE MENEZE	70.133	2.254,22 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO	70.134	1.017,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	70.135	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	70.136	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	70.137	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR	70.138	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	70.139	1.393,04 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	70.140	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO	70.141	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	70.142	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	70.143	1.290,50 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV	70.144	1.341,77 D
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		

01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.145	1.290,50 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.146	1.290,50 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.148	1.290,50 D	
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.149	1.290,50 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.150	1.290,50 D	
			341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.151	1.290,50 D	
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.152	1.444,31 D	
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.153	1.290,50 D	
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.154	1.290,50 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.155	1.290,50 D	
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.156	1.252,50 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.157	1.290,50 D	
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.158	1.290,50 D	
			341 4814 06574679796 THAYSSA CRISTINA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.159	1.290,50 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.160	193,58 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.161	13.206,36 D	
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.162	6.124,19 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.163	1.434,77 D	
			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU			
01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.164	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
01/07/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.252,50 D	
			29/06 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
01/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.800,60 C	0,00 C
02/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.524.227.000.071	7.722,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	440,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
02/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.842,63 D	0,00 C
05/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.874.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.863,43 D	0,00 C

12/07/2021	0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	151.490.465	302.417,33 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.201	302.417,33 D	0,00 C
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	151.859.936	247.585,05 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.401	247.585,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	28.503,55 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.503,55 C	0,00 C
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	103.574,80 D	
			756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.574,80 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.601	31.857,31 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021			
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.857,31 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.787,13 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.902	57,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.844,30 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7 - Migracao
Ficha:	50869	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**745,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**745,26**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
161

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2021 a 30/07/2021

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

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

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

SALDO **745,26 C**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002771/2021 - **Receita:** 000476/2021 (Recebimento de receita)	406.799,00	406.800,00

Total dos Depósitos: 406.799,00 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**406.800,00**
(-) 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	**406.800,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: 02/08/2021 - 12h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	3.351.100,81	3.351.100,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	1,00
27/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	496.095,35		496.096,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8986940		-79.501,20	416.595,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	8986942		-69.276,00	347.319,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	9330912		-40.500,00	306.819,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES	3019371		-306.785,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986940		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986942		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9330912		-11,05	1,00
28/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	276.699,55		276.700,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	1529738		-76.455,90	200.244,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	1529845		-79.881,10	120.363,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	1529847		-41.145,75	79.217,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	1529860		-79.172,60	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529738		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529845		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529847		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529860		-11,05	1,00
Total			**772.855,85**	**-772.855,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/07/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB009480 0000013422	9480	406.799,00		406.800,00
Total			**406.799,00**	**0,00**	**406.800,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
165

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 50933 | **Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1** | **C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,84**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1 - Migracao
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
167

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 315.030,86

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**315.030,86**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	315.030,02

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	315.030,02
Total	**315.030,02**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 — **Exercício de 2021**

Ficha: 50958 | **Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV** | **C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**77.115,88**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002753/2021 - **Receita**: 000467/2021 (Recebimento de receita)	155,70	77.271,58

Total dos Depósitos: 155,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	**104** Agencia: **887-0** Conta: **624006-8 - Migracao**		
Ficha:	**50958**	Conta:	**6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**77.271,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**77.271,58**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
170

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-2

de: 01/07/2021 até: 30/07/2021

Data	Nº Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			77.115,88C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,88C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,88C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,88C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
07/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	77.115,88C
07/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	155,70C	77.271,58C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
30/07/2021	-	SALDO FINAL			77.271,58C

IMPRIMIR VOLTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 50856 | **Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0** | **C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
30/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002772/2021 - **Movimento Bancário**: 000075/2021 (Transferência bancária)	7.187,92	7.187,92

Total dos Depósitos: 7.187,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0 - Migracao
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.187,92**
(-) 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	**7.187,92**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Cód.: 8549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
172

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	42.315,79	42.315,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	6.076,50		6.076,50
19/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886763	1.132,52		7.209,02
20/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-7.209,02	0,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.133,52		1.133,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886925		-1.132,52	1,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	7.209,02		7.210,02
26/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886188	1.027,68		8.237,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886639	901,47		9.139,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9330277		-651,60	8.487,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	9330348		-376,08	8.111,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9330277		-11,05	8.100,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9330348		-11,05	8.089,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-192,32	7.897,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-116,09	7.780,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-223,01	7.557,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-271,41	7.286,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-98,64	7.187,92
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-7.187,92	0,00
Total			**17.480,71**	**-17.480,71**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	7.187,92		7.187,92
Total			**7.187,92**	**0,00**	**7.187,92**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha: 62947 | **Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3** | **C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938**

Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica **Aplicação**: 300.2105 - PAB Fixo

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002773/2021 - **Receita**: 000477/2021 (Recebimento de receita)	13.950,00	13.950,00
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002774/2021 - **Receita**: 000478/2021 (Recebimento de receita)	20.546,40	34.496,40
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002775/2021 - **Receita**: 000479/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	48.805,04
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002776/2021 - **Receita**: 000480/2021 (Recebimento de receita)	91.503,50	140.308,54
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002777/2021 - **Receita**: 000481/2021 (Recebimento de receita)	222.410,02	362.718,56
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002778/2021 - **Receita**: 000482/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	401.418,56
/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002779/2021 - **Receita**: 000483/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	408.918,56
07/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002780/2021 - **Receita**: 000484/2021 (Recebimento de receita)	64.750,00	473.668,56
09/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002781/2021 - **Receita**: 000485/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	728.711,70
12/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002782/2021 - **Receita**: 000486/2021 (Recebimento de receita)	12.000,00	740.711,70
13/07/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002783/2021 - **Receita**: 000487/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	753.373,30

Total dos Depósitos: 753.373,30 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 175

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Ficha:	62947	Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de recurso:	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**753.373,30**
(-) 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	**753.373,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Conf.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
176
89

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 887600009

Conta Referência: 0887/006/00624038-3

Nome: -

Período: de: 01/07/2021 até: 30/07/2021

Data Lançto	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	000001	CRED TED	13.950,00C	13.950,00C
07/07/2021	000001	CRED TED	20.546,40C	34.496,40C
07/07/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	48.805,04C
07/07/2021	000001	CRED TED	91.503,50C	140.308,54C
07/07/2021	000001	CRED TED	222.410,02C	362.718,56C
07/07/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	401.418,56C
07/07/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	408.918,56C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		408.918,56C
08/07/2021	000001	CRED TED	64.750,00C	473.668,56C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		473.668,56C
09/07/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	728.711,70C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		728.711,70C
12/07/2021	000001	CRED TED	12.000,00C	740.711,70C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		740.711,70C
13/07/2021	000001	CRED TED	12.661,60C	753.373,30C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		753.373,30C
30/07/2021	-	SALDO FINAL		753.373,30C

IMPRIMIR FECHAR