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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 08 ABR 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ofício nº 252/2021 **Mangaratiba, 05 de abril de 2021.**

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 20.800
CRA-RJ 3555393-9

Sandra Castelo Branco Gomes

Recebi em 06/04/21 Cristina mat 035

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR IBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

Ao Expediente
Em 08 ABR 2021
Presidente

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**	**766.865,44**	**15.270.900,25**	**5.949.178,79**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**408.858,18**	**6.550.133,20**		**3.127.079,67**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**408.858,18**	**6.550.133,20**		**3.127.079,67**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**408.858,18**	**6.550.133,20**		**3.127.079,67**
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	408.858,18	6.550.133,20		3.127.079,67
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	408.858,18	6.550.133,20		3.127.079,67
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71	128.415,14	5.963.974,89		5.812.548,18
2	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexibilidade - MAC		149	300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04	255.043,14	535.060,78	2.017.713,26	
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			38.540,00	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	21.863,43	43.726,86	442.616,91	
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	3.016,98	6.369,45	145.088,38	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	519,49	1.001,22	24.702,46	
	1.7	**Transferência Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**358.007,26**	**8.720.767,05**	**9.076.258,46**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**358.007,26**	**1.720.767,05**	**16.074.458,46**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**358.007,26**	**1.720.767,05**	**16.074.458,46**	
	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	358.007,26	1.720.767,05	16.074.458,46	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	358.007,26	1.720.767,05	16.074.458,46	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	17.795.225,51	358.007,26	1.720.767,05	16.074.458,46	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.152.612,09	7.152.612,09	272.873,03	651.302,57	6.501.309,52	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	272.873,03	651.302,57	5.926.793,17	
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	272.873,03	651.302,57	5.926.793,17	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				574.516,35	574.516,35			574.516,35	
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			311.639,06	
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	64.750,00	129.500,00	5.921.227,51	
14	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.2103	5.321.603,76	5.321.603,76			5.321.603,76	
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	129.500,00	596.023,75	
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	775.044,48		525.446,89
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	20.384,23	775.044,48		525.446,89
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46			135.328,46	
19	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		151	300.2103	135.328,46	135.328,46			135.328,46	
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
20	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86		164.920,00	4.040.239,86	
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		164.920,00		163.120,00
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			1.800,00	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**		**7.000.000,00**		**6.998.200,00**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**1.800,00**	**1.800,00**		**7.000.000,00**		**6.998.200,00**
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		7.000.000,00		6.998.200,00
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00		7.000.000,00		6.998.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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		7.000.000,00		6.998.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.220.079,04	21.220.079,04	766.865,44	15.270.900,25	

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**5.204.078,05**	**12.917.199,16**		
	Consignações					**61.672,93**	**2.699.205,48**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			5.359,46	5.359,46		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100				4.323,55		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			610,69	337.665,58		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				2.273,76		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				7.468,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				108.560,72		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			17.849,91	556.225,85		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			31.425,08	1.498.024,75		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			68,51	33.677,05		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			6.359,28	12.718,56		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradisco	100	300.2100				10.872,98		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				7.598,24		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				19.321,36		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				630,60		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				44.951,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco						49.533,52		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	300.2100				**1.192,22**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						1.192,22		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**5.142.405,12**	**10.216.801,46**		
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	5.142.405,12	10.216.801,46	22.782.086,75	

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

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr.: 7[illegible]
CRA-RJ 3355393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0670

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	32.998.888,21	32.998.888,21	5.204.078,05	12.917.199,16	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR IBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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**	**2.526.980,00**	**3.187.484,24**	**601.580,52**	**39.239.507,19**	**2.061.670,92**	**16.462.711,48**	**6.153.433,19**	**14.057.663,21**	**2.405.048,27**	**22.776.795,71**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**2.526.980,00**	**3.187.484,24**	**601.580,52**	**39.239.507,19**	**2.061.670,92**	**16.462.711,48**	**6.153.433,19**	**14.057.663,21**	**2.405.048,27**	**22.776.795,71**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**2.526.980,00**	**3.187.484,24**	**601.580,52**	**39.239.507,19**	**2.061.670,92**	**16.462.711,48**	**6.153.433,19**	**14.057.663,21**	**2.405.048,27**	**22.776.795,71**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**-154.000,00**			**31.347.586,88**	**1.271.554,19**	**14.023.774,26**	**4.616.350,40**	**11.851.302,56**	**2.172.471,70**	**17.323.812,62**
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	25.000,00			29.824.375,16	1.270.554,19	13.897.605,95	4.509.018,95	11.726.134,25	2.171.471,70	15.926.769,21
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	25.000,00			29.824.375,16	1.270.554,19	13.897.605,95	4.509.018,95	11.726.134,25	2.171.471,70	15.926.769,21
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	-9.416.603,93			16.418.754,56	342.353,94	3.533.614,77	2.854.117,86	3.533.614,77		12.885.139,79
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67				2.201.016,67	809.811,78	809.811,78			809.811,78	1.391.204,89
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.602,93	1.517.935,31	8.055.553,70	1.361.049,23	1,00
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00	118.388,47	118.388,47	117.777,78	117.777,78	610,69	1.381.611,53
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00		19.188,00	19.188,00	19.188,00		268.812,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			504.506,40	1.000,00	42.292,20	36.118,60	41.292,20	1.000,00	462.214,20
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00			504.506,40	1.000,00	42.292,20	36.118,60	41.292,20	1.000,00	462.214,20
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40		41.292,20	36.118,60	41.292,20		454.214,20
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00				9.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	8.000,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.439.000,00				1.018.705,32		83.876,11	71.212,85	83.876,11		934.829,21
	300.2103 - SUS	1.439.000,00				1.018.705,32		83.876,11	71.212,85	83.876,11		934.829,21
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00				958.705,32		79.892,11	67.228,85	79.892,11		878.813,21
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.000,00		3.984,00	3.984,00	3.984,00		56.016,00
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**54.000,00**				**5.866,27**		**5.866,27**		**5.866,27**		
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	54.000,00				5.866,27		5.866,27		5.866,27		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00				5.866,27		5.866,27		5.866,27		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
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				5.866,27		5.866,27		5.866,27		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	**108.000,01**										
	102 - Receitas de impostos e de transferência 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										
	300.2103 - SUS	10.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**21.178.828,63**	**4.732.206,92**	**2.129.783,53**	**601.580,52**	**6.232.296,92**	**790.116,73**	**2.293.968,41**	**1.425.306,62**	**2.061.391,84**	**232.576,57**	**3.938.328,51**
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-25.000,00		22.738,67	243.738,67	37.214,47	55.385,52	16.601,11	16.601,11	38.784,41	188.353,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	-25.000,00		22.738,67	243.738,67	37.214,47	55.385,52	16.601,11	16.601,11	38.784,41	188.353,15
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				6.000,00		6.000,00			6.000,00	
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				215.000,00	16.666,95	28.838,00	12.920,60	12.920,60	15.917,40	186.162,00
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			22.738,67	22.738,67	20.547,52	20.547,52	3.680,51	3.680,51	16.867,01	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										
	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			15.000,00	415.762,72	49.237,39	51.922,89	6.922,34	6.922,34	45.000,55	363.839,83
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16			15.000,00	415.762,72	49.237,39	51.922,89	6.922,34	6.922,34	45.000,55	363.839,83
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00			10.254,40						10.254,40
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00			352.508,32	46.117,36	46.117,36	5.917,11	5.917,11	40.200,25	306.390,96
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00			15.000,00	33.000,00	1.828,21	3.213,35	265,20	265,20	2.948,15	29.786,65
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00			20.000,00	1.291,82	2.592,18	740,03	740,03	1.852,15	17.407,82
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				37.107,45	15.606,32	26.885,12			26.885,12	10.222,33
	300.0210 - Royalties	218.250,00				37.107,45	15.606,32	26.885,12			26.885,12	10.222,33
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00				37.107,45	15.606,32	26.885,12			26.885,12	10.222,33
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92		397.352,24	4.217.579,16	570.709,89	1.008.092,95	681.987,67	1.003.092,95	5.000,00	3.209.486,21
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92		397.352,24	4.217.579,16	570.709,89	1.008.092,95	681.987,67	1.003.092,95	5.000,00	3.209.486,21
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	-305.699,55			1.344.300,45		131.683,51	116.277,78	131.683,51		1.212.616,94
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	396.852,24						396.852,24
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.098.726,92		500,00	2.125.726,92	565.709,89	565.709,89	565.709,89	565.709,89		1.560.017,03
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00				45.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	40.000,00
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	7.163.501,55		1.453.789,14	166.489,61	342.379,46	107.810,30	195.110,11		87.299,81	107.810,30	147.269,35
	300.2103 - SUS	7.163.501,55		1.453.789,14	166.489,61	342.379,46	107.810,30	195.110,11		87.299,81	107.810,30	147.269,35
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-2.887.299,81									
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	1.500.000,00	105.720,44	140.689,89	229.279,93	82.010,58	82.010,58			82.010,58	147.269,35
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.270.000,00	1.348.068,70								
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	25.799,72			25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.037.980,00	503.612,66		15.000,00	9.538,36	9.538,36	442,17	442,17	9.096,19	5.461,64
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.037.980,00	503.612,66		15.000,00	9.538,36	9.538,36	442,17	442,17	9.096,19	5.461,64
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	437.980,00									
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00	9.538,36	9.538,36	442,17	442,17	9.096,19	5.461,64
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	600.000,00	503.612,66								
	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										
	300.2103 - SUS	4.227.263,54										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00										
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											
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.489.000,00	172.381,73		947.033,46		947.033,46	719.353,33	947.033,46		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		1.489.000,00	172.381,73		947.033,46		947.033,46	719.353,33	947.033,46		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00			946.505,46		946.505,46	718.825,33	946.505,46		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		489.000,00	172.381,73								
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00			528,00		528,00	528,00	528,00		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**453.899,99**										
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	313.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00										
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										
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										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99										
	300.2103 - SUS	140.399,99										
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99										
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										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	**5.105.100,00**	**-2.051.226,92**	**1.057.700,71**		**1.653.757,12**		**139.102,54**	**111.776,17**	**139.102,54**		**1.514.654,58**
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	26.100,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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	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	1.057.700,71		1.653.757,12		139.102,54	111.776,17	139.102,54		1.514.654,58
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.051.226,92	1.057.700,71		1.653.757,12		139.102,54	111.776,17	139.102,54		1.514.654,58
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01			1.509.993,99		139.102,54	111.776,17	139.102,54		1.370.891,45
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-12.000,00	21.174,60								
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	11.779,09	768.015,96		143.763,13						143.763,13
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	89.000,00	268.510,15								



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.849.700,41	2.526.980,00	3.187.484,24	601.580,52	39.239.507,19	2.061.670,92	16.462.711,48	6.153.433,19	14.057.663,21	2.405.048,27	22.776.795,71

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**1.278.035,17**	**2.215.391,81**		
	Consignações					**723.144,53**	**898.449,97**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			1.888,78	1.888,78		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.323,55	4.323,55		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			336.914,48	447.986,27		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			1.026,00	1.330,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			7.839,94	12.620,29		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			153.652,82	185.674,01		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			197.929,66	204.290,74		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			13.060,02	33.677,05		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			6.359,28	6.359,28		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemer	100	300.2100			150,00	300,00		
	Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO					**974,21**	**974,21**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			974,21	974,21		
	Restos a Pagar					**553.916,43**	**1.315.967,63**		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018					553.916,43	1.315.967,63		
	Restos a Pagar - 2020								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					1.278.035,17	2.215.391,81		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**14.504.034,81**	**766.865,44**	**15.270.900,25**
1	**Receitas Correntes**	**14.504.034,81**	**766.865,44**	**15.270.900,25**
1.3	Receita Patrimonial	6.141.275,02	408.858,18	6.550.133,20
1.7	Transferência Correntes	8.362.759,79	358.007,26	8.720.767,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**5.074.396,34**	**5.142.405,12**	**10.216.801,46**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	5.074.396,34	5.142.405,12	10.216.801,46
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**2.638.724,77**	**61.672,93**	**2.700.397,70**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.637.532,55	61.672,93	2.699.205,48
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.192,22	0,00	1.192,22
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
	Banco			**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
TOTAL GERAL				**41.336.396,21**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**7.904.230,02**	**6.153.433,19**	**14.057.663,21**
10	Saúde	7.904.230,02	6.153.433,19	14.057.663,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**937.356,64**	**1.278.035,17**	**2.215.391,81**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**175.305,44**	**724.118,74**	**899.424,18**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	175.305,44	723.144,53	898.449,97
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	974,21	974,21
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**762.051,20**	**553.916,43**	**1.315.967,63**
2020	Restos a Pagar de 2020	762.051,20	553.916,43	1.315.967,63
DISPONIBILIDADES				**25.063.341,19**
	Banco			**25.063.341,19**
	Recurso Disponível			25.063.341,19
TOTAL GERAL				**41.336.396,21**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/02/2021 a 28/02/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento														
01/02/2021	49	2021	DIS DEPOSITO DE GÁS	180	2020	6			1106	2020	1.320,00	54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
01/02/2021	50	2021	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	95	2020	8			1172	2020	14.463,28	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2021	51	2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	224	2020	6			41	2021	82.984,76	55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2021	52	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	177	2020	9			3	2021	2.500,00	74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/02/2021	53	2021	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	278	2020	3			1149	2020	35.886,92	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	54	2021	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	278	2020	4			1196	2020	35.886,92	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	54	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				44	2021			1.888,78	50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	55	2021	ASTHER LAB LTDA	277	2020	5			1027	2020	162.365,76	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	56	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	404	2020	1			1166	2020	3.394,20	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	57	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	390	2020	1			1096	2020	1.324,68	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	58	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	385	2020	1			1044	2020	1.845,52	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	59	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	406	2020	1			1165	2020	1.265,60	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	60	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	412	2020	1			1187	2020	562,41	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	61	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	178	2020	9			4	2021	500,00	15	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	61	2021	VIVIAN LADEIRA FONSECA	175	2020	9			5	2021	500,00	15	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	63	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				88	2021			109.024,40	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/02/2021	64	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	391	2020	1			1095	2020	260,76	29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	65	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	389	2020	1			1066	2020	489,65	130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	66	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	3			501	2020	12.831,86	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	66	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				54	2021			3.668,14	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	67	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	5			496	2020	4.346,67	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	67	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				50	2021			449,62	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	68	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	5			494	2020	3.548,54	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	68	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				47	2021			209,41	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	69	2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	5			495	2020	3.737,99	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
04/02/2021	69	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				49	2021			264,42	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	70	2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	5			491	2020	2.154,00	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	70	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				53	2021			20,27	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	71	2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	5			500	2020	1.337,41	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	72	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	167	2020	5			1005	2020	5.219,36	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	72	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				51	2021			780,64	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	73	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	5			492	2020	4.387,75	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	73	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				52	2021			465,20	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	74	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				46	2021			442,17	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	74	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	144	2020	7			935	2020	4.327,01	62	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/02/2021	75	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	5			493	2020	2.636,67	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/02/2021	75	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				48	2021			59,41	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	76	2021	PREVI - MANGARATIBA	398	2020	2			1151	2020	713,58	14	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	77	2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	111	2021	1			111	2021	2.974,43	55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				90	2021			5.166,96	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				98	2021			2.377,66	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				100	2021			344,76	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				102	2021			4.179,06	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				104	2021			3.846,44	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				108	2021			7.764,90	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				112	2021			94,17	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	78	2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	110	2021	1			110	2021	706,08	55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	79	2021	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	413	2020	1			1186	2020	966,72	52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	79	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	414	2020	1			1	2021	1.363,12	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	80	2021	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	377	2020	1			1155	2020	1.424,32	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	80	2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	388	2020				1065	2020	665,52	29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA ATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
05/02/2021	82	2021	FROGA DOCE CENTRO LTDA	407	2020	1			1162	2020	1.922,13	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	84	2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	347	2020	2			1206	2020	71.749,27	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	85	2021	FROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	405	2020	1			1167	2020	444,60	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	86	2021	FROGA DOCE CENTRO LTDA	348	2020	1			1123	2020	866,30	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	87	2021	FROGA DOCE CENTRO LTDA	386	2020	1			1064	2020	4.034,24	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	88	2021	FROGA DOCE CENTRO LTDA	408	2020	1			1164	2020	1.133,55	131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/02/2021	89	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				95	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	90	2021	OLHA DE PAGAMENTO	74	2021	1			83	2021	1.036.267,52	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
05/02/2021	90	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				130	2021			11.169,86	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	90	2021	ALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	1			84	2021	9.876,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	91	2021	OLHA DE PAGAMENTO	74	2021	2			85	2021	467.968,47	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
05/02/2021	91	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				146	2021			1.238,93	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	91	2021	ALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	2			86	2021	96,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	92	2021	OLHA DE PAGAMENTO	75	2021	1			87	2021	2.660,94	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	92	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				148	2021			61,37	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	93	2021	OLHA DE PAGAMENTO	74	2021	3			88	2021	38.384,77	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
05/02/2021	94	2021	OLHA DE PAGAMENTO	86	2021	1			89	2021	111.776,17	78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	94	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				152	2021			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	94	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				153	2021			829,85	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	94	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				154	2021			16.285,90	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	95	2021	OLHA DE PAGAMENTO	79	2021	1			90	2021	43.909,99	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	95	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				156	2021			1.375,36	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	95	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				157	2021			2.314,56	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	96	2021	OLHA DE PAGAMENTO	77	2021	1			94	2021	29.686,96	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	96	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				164	2021			238,24	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	96	2021	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				166	2021			495,20	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
05/02/2021	97	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	1			96	2021	3.770,70	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	97	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				167	2021			766,18	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	97	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				169	2021			28,34	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021	1			97	2021	67.228,85	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	82	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021	1			98	2021	3.984,00	8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				170	2021			1.463,39	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				172	2021			150,00	53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				173	2021			152,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				174	2021			389,14	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	98	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				175	2021			5.252,08	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	99	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	5			99	2021	922.617,79	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
05/02/2021	99	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	105	2021	1			104	2021	528,00	94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	99	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	4			100	2021	7.392,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	99	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2021	1			101	2021	718.825,33	91	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
05/02/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				182	2021			3.166,92	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				183	2021			173.440,91	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	99	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				184	2021			722,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	100	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	4			92	2021	46.525,37	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
05/02/2021	100	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	3			93	2021	1.824,00	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	101	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	1			91	2021	72.367,79	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	101	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				158	2021			193,58	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	101	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				159	2021			76,00	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	101	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				160	2021			51,30	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	102	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021	1			22	2021	12.171,05	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
05/02/2021	102	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				21	2021			4.323,55	50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	103	2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021	1			133	2021	154,70	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)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
11/02/2021	104	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	9			139	2021	93.917,70	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
11/02/2021	104	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				199	2021			68,51	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	105	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	10			140	2021	107.606,80	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	106	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	6			136	2021	90.058,74	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
11/02/2021	107	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	7			137	2021	264,44	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
11/02/2021	108	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	8			138	2021	552,07	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
11/02/2021	109	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	29	2021	2			39	2021	591.340,81	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	110	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2021	2			50	2021	14.361,67	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	111	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2021	2			44	2021	13.819,99	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	112	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2021	2			47	2021	19.164,72	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	113	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021	2			42	2021	12.534,45	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	114	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	34	2021	2			45	2021	2.310,06	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	115	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2021	2			43	2021	654.116,23	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	116	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	35	2021	2			46	2021	26.941,92	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	117	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2021	2			51	2021	563,21	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	118	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2021	2			48	2021	43.468,41	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/02/2021	119	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	30	2021	2			40	2021	30.289,44	883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/02/2021	120	2021	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	410	2020	1			1163	2020	1.170,00	130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/02/2021	121	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				143	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/02/2021	122	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				140	2021			117.777,78	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/02/2021	123	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				180	2021			165,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/02/2021	124	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	2			80	2021	187,03	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
22/02/2021	125	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	3			81	2021	210,75	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
22/02/2021	126	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	1			79	2021	342,25	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
23/02/2021	127	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				62	2021			209,21	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
23/02/2021	128	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				63	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA..._ATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
24/02/2021	129	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				25	2021			110.112,30	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				33	2021			281,58	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				37	2021			10.097,31	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				41	2021			5.070,14	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
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				57	2021			5.674,18	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
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				67	2021			2.903,82	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
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				70	2021			443,24	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/02/2021	130	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				73	2021			5.259,39	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/02/2021	131	2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	2	2020	13			1170	2020	69.525,90	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/02/2021	132	2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	1			105	2021	117.777,78	53	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/02/2021	133	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2021	1			107	2021	280.168,00	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
26/02/2021	135	2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021	2			164	2021	594,85	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
26/02/2021	136	2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021	1			166	2021	265,20	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
26/02/2021	134	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2021	2			147	2021	285.486,64	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
26/02/2021	137	2021	BANCO BRADESCO S/A	124	2021	1			167	2021	55,25	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
04/02/2021	40	2021	VIVIAN LADEIRA FONSECA	176	2020	9			6	2021	2.500,00	74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/02/2021	83	2021	PREVI - MANGARATIBA	43	2021	1			54	2021	109.024,40	88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	77	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				110	2021			2.848,92	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	77	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				93	2021			95.305,11	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/02/2021	77	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				91	2021			1.995,18	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
											7369795,43			
											7.369.795,43			

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/02/2021 a 26/02/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	766.865,44	Despesas Orçamentárias	6.153.433,19
Transferências Recebidas	5.142.405,12	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	61.672,93	Despesas Extra Orçamentárias	724.118,74
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	553.916,43
Total das Receitas	**5.970.943,49**	**Total dos Pagamentos**	**7.431.468,36**
Retiradas Bancárias	**15.353.433,35**	**Depósitos Bancários**	**13.892.908,48**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**21.324.376,84**	**Total do Caixa da Despesa**	**21.324.376,84**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	22.217.155,92	Pagamentos Acumulados Anterior	8.841.586,66
Receitas do Período	5.970.943,49	Pagamentos do Período	7.431.468,36
Total das Receitas	**28.188.099,41**	**Total dos Pagamentos**	**16.273.055,02**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**25.063.341,19**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	25.063.341,19
Total do Balancete da Receita	**41.336.396,21**	**Total do Balancete da Despesa**	**41.336.396,21**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**26.523.866,06**	**13.892.908,48**	**15.353.433,35**	**25.063.341,19**	**0,00**	**25.063.341,19**
100 - Recursos ordinários				**26.523.866,06**	**13.892.908,48**	**15.353.433,35**	**25.063.341,19**	**0,00**	**25.063.341,19**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**26.523.866,06**	**13.892.908,48**	**15.353.433,35**	**25.063.341,19**	**0,00**	**25.063.341,19**
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	322.961,70	27,14	0,00	322.988,84	0,00	322.988,84
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	240.385,84	20,21	0,00	240.406,05	0,00	240.406,05
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	385.729,79	32,42	0,00	385.762,21	0,00	385.762,21
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	2.813,19	1.438.356,68	1.090.573,05	350.596,82	0,00	350.596,82
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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/02/2021 a 26/02/2021

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	980.351,56	82,40	0,00	980.433,96	0,00	980.433,96
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	87.976,18	10,01	0,00	87.986,19	0,00	87.986,19
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	1.055.872,62	120,08	0,00	1.055.992,70	0,00	1.055.992,70
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	76.571,78	88,75	0,00	76.660,53	0,00	76.660,53
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.343,83	13,25	0,00	116.357,08	0,00	116.357,08
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	112.824,05	12,84	0,00	112.836,89	0,00	112.836,89
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	41.601,35	4,74	0,00	41.606,09	0,00	41.606,09
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	7.309,99	0,83	0,00	7.310,82	0,00	7.310,82
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.116.808,06	354,69	0,00	3.117.162,75	0,00	3.117.162,75
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.235,82	18,01	0,00	158.253,83	0,00	158.253,83
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.835,91	2.005,92	0,00	29.841,83	0,00	29.841,83
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	38.110,80	0,00	38.100,00	10,80	0,00	10,80
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	237.753,01	5.945.779,62	5.851.675,31	331.857,32	0,00	331.857,32
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	442,96	1.546,80	0,00	1.989,76	0,00	1.989,76
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	38.133,43	141.747,90	143.551,98	36.329,35	0,00	36.329,35
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	1.373.087,76	298,49	0,00	1.373.386,25	0,00	1.373.386,25
43500	237|886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237|886-9|10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	784.678,09	38.270,58	0,00	822.948,67	0,00	822.948,67
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	313.120,57	68,06	0,00	313.188,63	0,00	313.188,63
43510	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	9.085.204,51	1.661,93	1.907.575,35	7.179.291,09	0,00	7.179.291,09
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	57,95	0,00	0,00	57,95	0,00	57,95
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	597.079,19	129,77	0,00	597.208,96	0,00	597.208,96
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	6.321.977,66	0,00	6.321.957,66	20,00	0,00	20,00
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	999.833,56	6.322.174,96	0,00	7.322.008,52	0,00	7.322.008,52
Total				**26.523.866,06**	**13.892.908,48**	**15.353.433,35**	**25.063.341,19**	**0,00**	**25.063.341,19**

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 01/02/2021 a 26/02/2021

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

Conciliação em **28/02/2021** — **Exercício de 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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 17/03/2021 - 16h17



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	688.773,14	688.773,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2021	PGTO.MEDIANTE AUT	8812	2.543.943,43		2.543.944,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886258	947.033,46		3.490.977,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	518376		-462.308,46	3.028.669,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-38.384,77	2.990.284,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-45.104,87	2.945.179,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-1.477.544,86	1.467.634,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-429.096,08	1.038.538,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-1.038.537,85	1,00
03/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513762	16.754,44		16.755,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886913	12.171,05		28.926,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	90		-16.494,60	12.431,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7569769		-1.238,93	11.192,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7569771		-7.500,54	3.692,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459487		-1.650,00	2.042,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886491		-335,80	1.706,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO	886498		-443,26	1.263,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176495		-204,58	1.058,78
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663484		-1.035,68	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7569769		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7569771		-11,05	1,00
04/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513762	25.084,18		25.085,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	515465	73.733,60		98.818,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886037	109.024,40		207.843,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886159	100.149,21		307.992,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886749	23.773,95		331.766,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-176,82	331.589,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.368,86	329.220,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATTIBA	886360		-109.024,40	220.196,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886960		-220.195,26	1,00
05/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	515465	121.841,34		121.842,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518376	6.686,96		128.529,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886983	109.024,40		237.553,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	3504228		-200,00	237.353,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-24.480,03	212.873,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-103.123,64	109.750,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886956		-713,58	109.036,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886969		-109.024,40	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3504228		-11,05	1,00
08/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518376	177.329,83		177.330,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-173.440,91	3.889,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-722,00	3.167,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.166,92	1,00
10/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886282	200.000,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886503	700.000,00		900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886632	708.916,39		1.608.917,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886884	142.353,94		1.751.271,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	519845		-49.852,53	1.701.418,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-14.361,73	1.687.057,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-12.016,74	1.675.040,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-614.503,91	1.060.536,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-587.777,18	472.759,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-78.658,82	394.100,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-101.328,80	292.771,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-93.047,70	199.723,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1112819		-136.559,35	63.164,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1736994		-816,51	62.348,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETE CABRAL DA	1736995		-68,51	62.279,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886197		-43.697,48	18.582,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360		-18.547,92	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1112819		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1736994		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1736995		-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518376	376,05		377,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886256	117.777,78		118.154,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	91		-165,00	117.989,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	4360980		-200,00	117.789,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886269		-117.777,78	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4360980		-11,05	1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518376	1.441,56		1.442,56
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIA APARECIDA DA SILVA MACHADO	1942921		-1.441,56	1,00
23/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518376	420,26		421,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	92		-209,21	212,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	8052411		-200,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8052411		-11,05	1,00
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886943	110.112,30		110.113,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886555		-110.112,30	1,00
25/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886891	117.777,78		117.778,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886800		-117.777,78	1,00
26/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886538	2.974,43		2.975,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886818	706,08		3.681,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522323		-3.174,06	507,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886796		-506,45	1,00
Total			**6.369.406,82**	**-6.369.406,82**	**1,00**

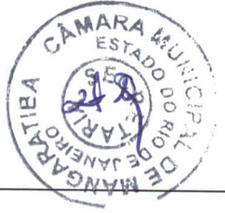
Os dados acima têm como base 17/03/2021 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 0049

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	29.189,90	29.189,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
25/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886369	2.000,00		2.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522046		-2.000,00	1,00
Total			**2.000,00**	**-2.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522046		-2.000,00	1,00
Total			**0,00**	**-2.000,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**27.835,91**
25/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000519/2021 - **Receita**: 000093/2021 (Recebimento de receita)	2.000,00	29.835,91
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000613/2021 - **Receita**: 000108/2021 (Recebimento de receita)	5,92	29.841,83

Total dos Depósitos: 2.005,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **28/02/2021** — **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 ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**29.841,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	653,26
Saldo do extrato bancário na data	**29.188,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,04**
56461	29/01/2021	00003965					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**653,26**
56461	29/01/2021	00003966					6,59
56461	29/01/2021	00003967					596,67
56461	29/01/2021	00003968					50,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 35549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.158,89**	**16.545,23859**	**27.182,69**	**23,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.000,00**	**1.217,08212**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**29.158,89**	**17.762,32071**	**29.188,61**	**29,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5,92**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 334

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**442,96**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000658/2021 - **Movimento Bancário**: 000017/2021 (Transferência bancária)	1.546,80	1.989,76

Total dos Depósitos: 1.546,80 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
350

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**1.989,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.989,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 369

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	38.032,10	38.032,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				442,96
04/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.623,14		2.066,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	46.117,36		48.183,46
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9611852	1.337,41		49.520,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange aGrcia de So	9611852		-1.337,41	48.183,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	9745039		-4.387,75	43.795,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9745091		-3.737,99	40.057,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	9745185		-12.831,86	27.225,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	9745186		-4.346,67	22.879,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9745190		-5.219,36	17.659,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9745226		-3.548,54	14.111,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	9745245		-2.154,00	11.957,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	9745262		-2.636,67	9.320,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833259		-1.265,60	8.055,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833499		-3.394,20	4.660,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	9833516		-260,76	4.400,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833517		-1.845,52	2.554,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833606		-489,65	2.064,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833643		-1.324,68	740,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9833662		-562,41	177,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9611852		-11,05	166,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745039		-11,05	155,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745091		-11,05	144,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745185		-11,05	133,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745186		-11,05	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745190		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745226		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745245		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745262		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833259		-11,05	67,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833499		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833516		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833517		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833606		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833643		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833662		-11,05	1,00
05/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886008	1.363,12		1.364,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886027	71.749,27		73.113,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886066	966,72		74.080,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886104	1.265,60		75.345,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886126	1.170,00		76.515,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886207	1.845,52		78.361,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	665,52		79.026,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886232	1.922,13		80.948,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886243	866,30		81.815,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886268	1.324,68		83.139,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886282	3.394,20		86.534,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886305	562,41		87.096,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886338	489,65		87.586,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886368	1.424,32		89.010,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886382	444,60		89.455,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886478	260,76		89.715,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886507	4.034,24		93.750,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886794	1.133,55		94.883,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3504057		-1.133,55	93.750,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3504058		-1.424,32	92.325,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3504108		-866,30	91.459,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3504238		-4.034,24	87.425,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3546759		-1.922,13	85.503,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	3547118		-665,52	84.837,53
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94013		-71.749,27	13.088,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886003		-2.329,84	10.758,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886007		-1.170,00	9.588,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886999		-444,60	9.143,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3504057		-11,05	9.132,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3504058		-11,05	9.121,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3504108		-11,05	9.110,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3504238		-11,05	9.099,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3546759		-11,05	9.088,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3547118		-11,05	9.077,52
09/02/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	7558620		-199,56	8.877,96
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886235		-61,20	8.816,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7558620		-11,05	8.805,71
11/02/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	3349023		-1.337,41	7.468,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-264,42	7.203,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-209,41	6.994,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-59,41	6.935,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-465,20	6.469,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20,27	6.449,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.668,14	2.781,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-780,64	2.000,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349023		-11,05	1.989,76
22/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886017	187,03		2.176,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886536	342,25		2.519,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886709	210,75		2.729,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886922		-342,25	2.387,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-187,03	2.200,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-210,75	1.989,76
Total			**144.700,53**	**-143.153,73**	**1.989,76**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 402

Conciliação em **28/02/2021** — **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

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 55549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/03/2021 - 08h23



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.373.242,94

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.373.242,94**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.373.241,94

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.373.241,94
Total	**1.373.241,94**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/03/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021 — **Exercício de 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					**1.373.087,76**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000609/2021 - **Receita**: 000104/2021 (Recebimento de receita)	298,49	1.373.386,25

Total dos Depósitos: 298,49 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **28/02/2021** — **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	**1.373.386,25**
(-) 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	**1.373.189,26**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Cleber Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

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**	**1.372.890,77**	**12.575,96**	--
	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**	**1.373.189,26**	**12.874,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**298,49**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
659

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**784.678,09**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000611/2021 - **Receita**: 000106/2021 (Recebimento de receita)	170,58	784.848,67
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000657/2021 - **Movimento Bancário**: 000016/2021 (Transferência bancária)	38.100,00	822.948,67

Total dos Depósitos: 38.270,58 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**822.948,67**
(-) 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	**822.850,43**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
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
FLS 484

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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**723.150,67**	**477.548,76156**	**784.579,85**	**61.429,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**38.100,00**	**23.185,21531**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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**	**822.850,43**	**61.599,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	170,58	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 498

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**158.235,82**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000623/2021 - **Receita**: 000118/2021 (Recebimento de receita)	18,01	158.253,83

Total dos Depósitos: 18,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**158.253,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**158.253,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

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	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.235,82C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.253,83C	26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 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 **28/02/2021**

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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

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	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**87.976,18**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000618/2021 - **Receita**: 000113/2021 (Recebimento de receita)	10,01	87.986,19

Total dos Depósitos: 10,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**87.986,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**87.986,19**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 35549

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	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.976,18C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.986,19C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**240.385,84**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000597/2021 - **Receita**: 000097/2021 (Recebimento de receita)	20,21	240.406,05

Total dos Depósitos: 20,21 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 609

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**240.406,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**240.406,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 6538

G338021600583333021
02/03/2021 16:14:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	240.385,84				64.690,643121		
26/02/2021	SALDO ATUAL	240.406,05				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.385,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	240.406,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
6229

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**76.571,78**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000661/2021 - **Receita**: 000130/2021 (Recebimento de receita)	88,75	76.660,53

Total dos Depósitos: 88,75 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**76.660,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**76.660,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Mat.: 55340

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600003
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Lan.	Nº Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			76.571,75C
07/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.571,75C
07/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	88,75C	76.660,50C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			76.660,50C

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021 **Exercício de 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					**116.343,83**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000616/2021 - **Receita**: 000111/2021 (Recebimento de receita)	13,25	116.357,08

Total dos Depósitos: 13,25 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**116.357,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**116.357,08**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

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	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.343,83C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.357,08C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

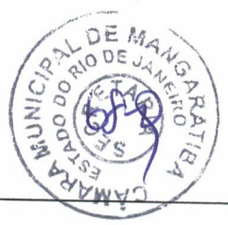
Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**112.824,05**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000617/2021 - **Receita**: 000112/2021 (Recebimento de receita)	12,84	112.836,89

Total dos Depósitos: 12,84 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3 - Migracao
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1320	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	**112.836,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**112.836,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 809

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.824,05C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.836,89C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**322.961,70**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000596/2021 - **Receita**: 000096/2021 (Recebimento de receita)	27,14	322.988,84

Total dos Depósitos: 27,14 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 228

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**322.988,84**
(-) 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	**322.988,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RETIRADO 438

G338021600583333020
02/03/2021 16:14:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	322.961,70				86.912,772187		
26/02/2021	SALDO ATUAL	322.988,84				86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.961,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,14
SALDO ATUAL =	322.988,84

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**385.729,79**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000601/2021 - **Receita**: 000100/2021 (Recebimento de receita)	32,42	385.762,21

Total dos Depósitos: 32,42 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**385.762,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**385.762,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 55540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR

G338021600583333024
02/03/2021 16:15:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	385.729,79			103.804,401966		
26/02/2021	SALDO ATUAL	385.762,21			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.729,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	385.762,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha: 57731 | **Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUB** | **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					**7.309,99**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000659/2021 - **Receita**: 000128/2021 (Recebimento de receita)	0,83	7.310,82

Total dos Depósitos: 0,83 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 289

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.310,82**
(-) 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	**7.310,82**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.309,99C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.310,82C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**57,95**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 513

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**57,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	56,95
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**56,95**
60192	29/01/2021	00003969					56,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h36



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	597.034,61	597.034,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
11/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				57,95
08/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411785	56,95		1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10221		-56,95	
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**56,95**	**-56,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**597.079,19**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000614/2021 - **Receita**: 000109/2021 (Recebimento de receita)	129,77	597.208,96

Total dos Depósitos: 129,77 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**597.208,96**
(-) 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	182,33
Saldo do extrato bancário na data	**597.026,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**182,33**
60193	29/01/2021	00003972					111,90
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	26/02/2021	00004640					56,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Cláudia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**594.401,79**	**363.346,76543**	**596.953,81**	**2.552,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**55,85**	**34,66116**	**56,95**	**1,10**	**0,04**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**594.345,94**	**363.312,10427**	**597.026,63**	**2.680,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**129,77**	**0,04**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE PROTOCOLO 869

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**9.085.204,51**
01/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000467/2021 - **Movimento Bancário**: 000008/2021 (Transferência bancária)	-15.000,00	9.070.204,51
02/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000468/2021 - **Movimento Bancário**: 000009/2021 (Transferência bancária)	-35.000,00	9.035.204,51
02/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000469/2021 - **Movimento Bancário**: 000010/2021 (Transferência bancária)	-240.000,00	8.795.204,51
02/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000470/2021 - **Movimento Bancário**: 000011/2021 (Transferência bancária)	-85.000,00	8.710.204,51
02/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000471/2021 - **Movimento Bancário**: 000012/2021 (Transferência bancária)	-947.033,46	7.763.171,05
04/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000490/2021 - **Movimento Bancário**: 000013/2021 (Transferência bancária)	-300.000,00	7.463.171,05
/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000608/2021 - **Receita**: 000103/2021 (Recebimento de receita)	1.661,93	7.464.832,98
26/02/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00000654/2021 - **Pagamento**: 000274/2021 (Pagamento)	-285.486,64	7.179.346,34
26/02/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000655/2021 - **Pagamento**: 000275/2021 (Pagamento)	-55,25	7.179.291,09

Total dos Depósitos: 1.661,93 **Total das Retiradas:** 1.907.575,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**7.179.291,09**
(-) 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	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	**7.178.250,79**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**9.081.333,08**	**5.529.241,34250**	**9.084.164,21**	**2.831,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.906.138,04**	**1.161.018,50073**	**1.907.575,35**	**1.437,31**	**901,99**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**7.175.195,04**	**4.368.222,84177**	**7.178.250,79**	**3.055,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.661,93**	**901,99**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 909

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**2.813,19**
01/02/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00000328/2021 - **Pagamento**: 000088/2021 (Pagamento)	-1.320,00	1.493,19
01/02/2021	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) **Lançamento**: 00000329/2021 - **Pagamento**: 000089/2021 (Pagamento)	-14.463,28	-12.970,09
01/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000467/2021 - **Movimento Bancário**: 000008/2021 (Transferência bancária)	15.000,00	2.029,91
02/02/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00000330/2021 - **Pagamento**: 000090/2021 (Pagamento)	-82.984,76	-80.954,85
02/02/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00000331/2021 - **Pagamento**: 000091/2021 (Pagamento)	-2.500,00	-83.454,85
02/02/2021	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) **Lançamento**: 00000334/2021 - **Pagamento**: 000094/2021 (Pagamento)	-35.886,92	-119.341,77
2/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000468/2021 - **Movimento Bancário**: 000009/2021 (Transferência bancária)	35.000,00	-84.341,77
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000469/2021 - **Movimento Bancário**: 000010/2021 (Transferência bancária)	240.000,00	155.658,23
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000470/2021 - **Movimento Bancário**: 000011/2021 (Transferência bancária)	85.000,00	240.658,23
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000644/2021 - **Receita**: 000119/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	262.521,66
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000645/2021 - **Receita**: 000120/2021 (Recebimento de receita)	64.750,00	327.271,66
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000646/2021 - **Receita**: 000121/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	334.994,29
03/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000664/2021 - **Receita**: 000132/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	590.037,43
04/02/2021	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) **Lançamento**: 00000335/2021 - **Pagamento**: 000095/2021 (Pagamento)	-35.886,92	554.150,51
04/02/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000336/2021 - **Pagamento**: 000096/2021 (Pagamento)	-1.888,78	552.261,73
04/02/2021	PAGAMENTO		MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) **Lançamento**: 00000337/2021 - **Pagamento**: 000097/2021 (Pagamento)	-162.365,76	389.895,97
04/02/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00000343/2021 - **Pagamento**: 000103/2021 (Pagamento)	-500,00	389.395,97
04/02/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) **Lançamento**: 00000344/2021 - **Pagamento**: 000104/2021 (Pagamento)	-500,00	388.895,97
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000369/2021 - **Pagamento**: 000129/2021 (Pagamento)	-442,17	388.453,80
04/02/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00000370/2021 - **Pagamento**: 000130/2021 (Pagamento)	-4.327,01	384.126,79
04/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000490/2021 - **Movimento Bancário**: 000013/2021 (Transferência bancária)	300.000,00	684.126,79
04/02/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) **Lançamento**: 00000663/2021 - **Pagamento**: 000276/2021 (Pagamento)	-2.500,00	681.626,79
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000429/2021 - **Pagamento**: 000187/2021 (Pagamento)	-2.660,94	678.965,85
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000430/2021 - **Pagamento**: 000188/2021 (Pagamento)	-61,37	678.904,48
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000432/2021 - **Pagamento**: 000190/2021 (Pagamento)	-111.776,17	567.128,31
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000433/2021 - **Pagamento**: 000191/2021 (Pagamento)	-76,00	567.052,31
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000434/2021 - **Pagamento**: 000192/2021 (Pagamento)	-829,85	566.222,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000435/2021 - **Pagamento**: 000193/2021 (Pagamento)	-16.285,90	549.936,56
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000436/2021 - **Pagamento**: 000194/2021 (Pagamento)	-43.909,99	506.026,57
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000437/2021 - **Pagamento**: 000195/2021 (Pagamento)	-1.375,36	504.651,21
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000438/2021 - **Pagamento**: 000196/2021 (Pagamento)	-2.314,56	502.336,65
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000439/2021 - **Pagamento**: 000197/2021 (Pagamento)	-29.686,96	472.649,69
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000440/2021 - **Pagamento**: 000198/2021 (Pagamento)	-238,24	472.411,45
/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000441/2021 - **Pagamento**: 000199/2021 (Pagamento)	-495,20	471.916,25
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000442/2021 - **Pagamento**: 000200/2021 (Pagamento)	-3.770,70	468.145,55
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000443/2021 - **Pagamento**: 000201/2021 (Pagamento)	-766,18	467.379,37
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000444/2021 - **Pagamento**: 000202/2021 (Pagamento)	-28,34	467.351,03
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000445/2021 - **Pagamento**: 000203/2021 (Pagamento)	-67.228,85	400.122,18
05/02/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000446/2021 - **Pagamento**: 000204/2021 (Pagamento)	-3.984,00	396.138,18
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000447/2021 - **Pagamento**: 000205/2021 (Pagamento)	-1.463,39	394.674,79
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000448/2021 - **Pagamento**: 000206/2021 (Pagamento)	-150,00	394.524,79
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000449/2021 - **Pagamento**: 000207/2021 (Pagamento)	-152,00	394.372,79
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000450/2021 - **Pagamento**: 000208/2021 (Pagamento)	-389,14	393.983,65
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000451/2021 - **Pagamento**: 000209/2021 (Pagamento)	-5.252,08	388.731,57
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000461/2021 - **Pagamento**: 000219/2021 (Pagamento)	-72.367,79	316.363,78
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000462/2021 - **Pagamento**: 000220/2021 (Pagamento)	-193,58	316.170,20
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000463/2021 - **Pagamento**: 000221/2021 (Pagamento)	-76,00	316.094,20
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000464/2021 - **Pagamento**: 000222/2021 (Pagamento)	-51,30	316.042,90
05/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000665/2021 - **Receita**: 000133/2021 (Recebimento de receita)	204.624,32	520.667,22
05/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000672/2021 - **Receita**: 000135/2021 (Recebimento de receita)	93.956,50	614.623,72
05/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000673/2021 - **Receita**: 000136/2021 (Recebimento de receita)	20.150,00	634.773,72
05/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000674/2021 - **Receita**: 000137/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	642.273,72
08/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000647/2021 - **Receita**: 000122/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	656.582,36
10/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000648/2021 - **Receita**: 000123/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	669.243,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
11/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000649/2021 - **Receita**: 000124/2021 (Recebimento de receita)	22.048,71	691.292,67
11/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000650/2021 - **Receita**: 000125/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	729.992,67
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000546/2021 - **Pagamento**: 000259/2021 (Pagamento)	-281,58	729.711,09
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000547/2021 - **Pagamento**: 000260/2021 (Pagamento)	-10.097,31	719.613,78
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000548/2021 - **Pagamento**: 000261/2021 (Pagamento)	-5.070,14	714.543,64
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000549/2021 - **Pagamento**: 000262/2021 (Pagamento)	-5.674,18	708.869,46
[illegible]/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000550/2021 - **Pagamento**: 000263/2021 (Pagamento)	-2.903,82	705.965,64
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000551/2021 - **Pagamento**: 000264/2021 (Pagamento)	-443,24	705.522,40
25/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000552/2021 - **Pagamento**: 000265/2021 (Pagamento)	-5.259,39	700.263,01
25/02/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00000553/2021 - **Pagamento**: 000266/2021 (Pagamento)	-69.525,90	630.737,11
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000598/2021 - **Receita**: 000098/2021 (Recebimento de receita)	27,71	630.764,82
26/02/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00000638/2021 - **Pagamento**: 000268/2021 (Pagamento)	-280.168,00	350.596,82

Total dos Depósitos: 1.438.356,68 **Total das Retiradas:** 1.090.573,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**350.596,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.372,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**352.969,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.372,83**
60269	29/01/2021	00004082					2.134,65
60269	26/02/2021	00004624				pagamewnto funcionario não efetuado	201,39
60269	26/02/2021	00004785					36,79

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55542

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 250

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338021600583333022
02/03/2021 16:15:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.708,65				1.267,152269		
01/02/2021	RESGATE	783,28				210,788551	3,715951347	1.056,363718
	Aplicação 28/01/2021	783,28				210,788551		
02/02/2021	APLICAÇÃO	112.127,43				30.174,515466	3,715964557	31.230,879184
03/02/2021	APLICAÇÃO	165.464,59				44.527,738745	3,715989059	75.758,617929
04/02/2021	RESGATE	208.509,25				56.111,094541	3,716007533	19.647,523388
	Aplicação 28/01/2021	3.925,46				1.056,363718		
	Aplicação 02/02/2021	112.128,73				30.174,515466		
	Aplicação 03/02/2021	92.455,06				24.880,215357		
05/02/2021	APLICAÇÃO	324.017,93				87.194,838324	3,716021914	106.842,361712
08/02/2021	RESGATE	17.195,91				4.627,475913	3,716045275	102.214,885799
	Aplicação 03/02/2021	17.195,91				4.627,475913		
10/02/2021	APLICAÇÃO	149.181,26				40.144,745509	3,716084337	142.359,631308
11/02/2021	RESGATE	79.331,52				21.348,051871	3,716101145	121.011,579437
	Aplicação 03/02/2021	55.816,02				15.020,047475		
	Aplicação 05/02/2021	23.515,50				6.328,004396		
23/02/2021	RESGATE	289,07				77,786827	3,716181911	120.933,792610
	Aplicação 05/02/2021	289,07				77,786827		
24/02/2021	APLICAÇÃO	2.806,67				755,252624	3,716200259	121.689,045234
25/02/2021	RESGATE	99.255,56				26.708,764231	3,716216862	94.980,281003
	Aplicação 05/02/2021	99.255,56				26.708,764231		
26/02/2021	SALDO ATUAL	352.969,65				94.980,281003		94.980,281003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,65
APLICAÇÕES (+)	753.597,88
RESGATES (-)	405.364,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	352.969,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**999.833,56**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000610/2021 - **Receita**: 000105/2021 (Recebimento de receita)	217,30	1.000.050,86
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000656/2021 - **Movimento Bancário**: 000015/2021 (Transferência bancária)	6.321.957,66	7.322.008,52

Total dos Depósitos: 6.322.174,96 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **28/02/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.322.008,52**
(-) 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	390,16
Saldo do extrato bancário na data	**7.321.618,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**390,16**
60195	29/01/2021	00003952					107,41
60195	29/01/2021	00003953					225,80
60195	26/02/2021	00004633					56,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**994.872,66**	**608.364,02069**	**999.500,35**	**4.627,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.321.900,71**	**3.847.103,12602**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**7.316.773,37**	**4.455.467,14671**	**7.321.618,36**	**4.844,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**217,30**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 9918

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **28/02/2021** — **Exercício de 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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	7.178.336,09	7.178.336,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498044	15.000,00		15.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3717933		-15.000,00	1,00
02/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498044	1.307.044,51		1.307.045,51
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5442031		-240.000,00	1.067.045,51
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5479744		-85.000,00	982.045,51
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	6123781		-35.000,00	947.045,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886258		-947.033,46	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6123781		-11,05	1,00
04/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498044	94.866,01		94.867,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502660	34.081,95		128.948,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513763	171.074,14		300.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	9609258		-200.000,00	100.023,10
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9827842		-100.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9609258		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827842		-11,05	1,00
24/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513763	285.497,69		285.498,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	9851987		-285.486,64	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851987		-11,05	1,00
25/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513763	11,05		12,05
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2112673	22.000,00		22.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCS MATERIAIS EQUIP	2112673		-22.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2112673		-11,05	1,00
Total			**1.929.575,35**	**-1.929.575,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				-10,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513763	11,05		1,00
Total			**11,05**	**0,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**237.753,01**
02/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000471/2021 - **Movimento Bancário**: 000012/2021 (Transferência bancária)	947.033,46	1.184.786,47
02/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000472/2021 - **Receita**: 000057/2021 (Recebimento de receita)	2.543.943,43	3.728.729,90
03/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000473/2021 - **Receita**: 000058/2021 (Recebimento de receita)	12.171,05	3.740.900,95
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000345/2021 - **Pagamento**: 000105/2021 (Pagamento)	-109.024,40	3.631.876,55
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000474/2021 - **Receita**: 000059/2021 (Recebimento de receita)	109.024,40	3.740.900,95
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000475/2021 - **Receita**: 000060/2021 (Recebimento de receita)	23.733,95	3.764.634,90
?/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000689/2021 - **Receita**: 000138/2021 (Recebimento de receita)	100.149,21	3.864.784,11
05/02/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00000373/2021 - **Pagamento**: 000133/2021 (Pagamento)	-713,58	3.864.070,53
05/02/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00000374/2021 - **Pagamento**: 000134/2021 (Pagamento)	-2.974,43	3.861.096,10
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000375/2021 - **Pagamento**: 000135/2021 (Pagamento)	-5.166,96	3.855.929,14
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000377/2021 - **Pagamento**: 000137/2021 (Pagamento)	-2.377,66	3.853.551,48
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000378/2021 - **Pagamento**: 000138/2021 (Pagamento)	-344,76	3.853.206,72
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000379/2021 - **Pagamento**: 000139/2021 (Pagamento)	-4.179,06	3.849.027,66
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000380/2021 - **Pagamento**: 000140/2021 (Pagamento)	-3.846,44	3.845.181,22
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000381/2021 - **Pagamento**: 000141/2021 (Pagamento)	-7.764,90	3.837.416,32
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000382/2021 - **Pagamento**: 000142/2021 (Pagamento)	-94,17	3.837.322,15
05/02/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00000383/2021 - **Pagamento**: 000143/2021 (Pagamento)	-706,08	3.836.616,07
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000396/2021 - **Pagamento**: 000155/2021 (Pagamento)	-200,00	3.836.416,07
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000423/2021 - **Pagamento**: 000181/2021 (Pagamento)	-1.036.267,52	2.800.148,55
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000424/2021 - **Pagamento**: 000182/2021 (Pagamento)	-11.169,86	2.788.978,69
05/02/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000425/2021 - **Pagamento**: 000183/2021 (Pagamento)	-9.876,00	2.779.102,69
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000426/2021 - **Pagamento**: 000184/2021 (Pagamento)	-467.968,47	2.311.134,22
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000427/2021 - **Pagamento**: 000185/2021 (Pagamento)	-1.238,93	2.309.895,29
05/02/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000428/2021 - **Pagamento**: 000186/2021 (Pagamento)	-96,00	2.309.799,29
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000431/2021 - **Pagamento**: 000189/2021 (Pagamento)	-38.384,77	2.271.414,52
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000452/2021 - **Pagamento**: 000210/2021 (Pagamento)	-922.617,79	1.348.796,73
05/02/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000453/2021 - **Pagamento**: 000211/2021 (Pagamento)	-528,00	1.348.268,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Folha 107

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
05/02/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000454/2021 - **Pagamento**: 000212/2021 (Pagamento)	-7.392,00	1.340.876,73
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000455/2021 - **Pagamento**: 000213/2021 (Pagamento)	-718.825,33	622.051,40
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000456/2021 - **Pagamento**: 000214/2021 (Pagamento)	-3.166,92	618.884,48
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000457/2021 - **Pagamento**: 000215/2021 (Pagamento)	-173.440,91	445.443,57
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000458/2021 - **Pagamento**: 000216/2021 (Pagamento)	-722,00	444.721,57
05/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000459/2021 - **Pagamento**: 000217/2021 (Pagamento)	-46.525,37	398.196,20
2/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00000460/2021 - **Pagamento**: 000218/2021 (Pagamento)	-1.824,00	396.372,20
05/02/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00000465/2021 - **Pagamento**: 000223/2021 (Pagamento)	-12.171,05	384.201,15
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000466/2021 - **Pagamento**: 000224/2021 (Pagamento)	-4.323,55	379.877,60
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000503/2021 - **Receita**: 000081/2021 (Recebimento de receita)	109.024,40	488.902,00
05/02/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00000666/2021 - **Pagamento**: 000277/2021 (Pagamento)	-109.024,40	379.877,60
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000683/2021 - **Pagamento**: 000285/2021 (Pagamento)	-2.848,92	377.028,68
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000684/2021 - **Pagamento**: 000286/2021 (Pagamento)	-95.305,11	281.723,57
05/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000685/2021 - **Pagamento**: 000287/2021 (Pagamento)	-1.995,18	279.728,39
10/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000504/2021 - **Receita**: 000082/2021 (Recebimento de receita)	700.000,00	979.728,39
10/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000506/2021 - **Receita**: 000083/2021 (Recebimento de receita)	708.916,39	1.688.644,78
10/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000507/2021 - **Receita**: 000084/2021 (Recebimento de receita)	200.000,00	1.888.644,78
10/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000508/2021 - **Receita**: 000085/2021 (Recebimento de receita)	142.353,94	2.030.998,72
11/02/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000480/2021 - **Pagamento**: 000225/2021 (Pagamento)	-154,70	2.030.844,02
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000487/2021 - **Pagamento**: 000226/2021 (Pagamento)	-93.917,70	1.936.926,32
11/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000488/2021 - **Pagamento**: 000227/2021 (Pagamento)	-68,51	1.936.857,81
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000491/2021 - **Pagamento**: 000229/2021 (Pagamento)	-107.606,80	1.829.251,01
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000505/2021 - **Pagamento**: 000231/2021 (Pagamento)	-90.058,74	1.739.192,27
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000515/2021 - **Pagamento**: 000233/2021 (Pagamento)	-264,44	1.738.927,83
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000520/2021 - **Pagamento**: 000235/2021 (Pagamento)	-552,07	1.738.375,76
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000523/2021 - **Pagamento**: 000236/2021 (Pagamento)	-591.340,81	1.147.034,95
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000524/2021 - **Pagamento**: 000237/2021 (Pagamento)	-14.361,67	1.132.673,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1039

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000525/2021 - **Pagamento**: 000238/2021 (Pagamento)	-13.819,99	1.118.853,29
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000526/2021 - **Pagamento**: 000239/2021 (Pagamento)	-19.164,72	1.099.688,57
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000528/2021 - **Pagamento**: 000241/2021 (Pagamento)	-12.534,45	1.087.154,12
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000530/2021 - **Pagamento**: 000243/2021 (Pagamento)	-2.310,06	1.084.844,06
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000531/2021 - **Pagamento**: 000244/2021 (Pagamento)	-654.116,23	430.727,83
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000532/2021 - **Pagamento**: 000245/2021 (Pagamento)	-26.941,92	403.785,91
/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000533/2021 - **Pagamento**: 000246/2021 (Pagamento)	-563,21	403.222,70
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000534/2021 - **Pagamento**: 000247/2021 (Pagamento)	-43.468,41	359.754,29
11/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000535/2021 - **Pagamento**: 000248/2021 (Pagamento)	-30.289,44	329.464,85
19/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000510/2021 - **Receita**: 000086/2021 (Recebimento de receita)	117.777,78	447.242,63
19/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000537/2021 - **Pagamento**: 000250/2021 (Pagamento)	-200,00	447.042,63
19/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000538/2021 - **Pagamento**: 000251/2021 (Pagamento)	-117.777,78	329.264,85
19/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000539/2021 - **Pagamento**: 000252/2021 (Pagamento)	-165,00	329.099,85
23/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000543/2021 - **Pagamento**: 000256/2021 (Pagamento)	-209,21	328.890,64
23/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000544/2021 - **Pagamento**: 000257/2021 (Pagamento)	-200,00	328.690,64
24/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000517/2021 - **Receita**: 000091/2021 (Recebimento de receita)	110.112,30	438.802,94
24/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000545/2021 - **Pagamento**: 000258/2021 (Pagamento)	-110.112,30	328.690,64
25/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000518/2021 - **Receita**: 000092/2021 (Recebimento de receita)	117.777,78	446.468,42
25/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000521/2021 - **Receita**: 000094/2021 (Recebimento de receita)	706,08	447.174,50
25/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000522/2021 - **Receita**: 000095/2021 (Recebimento de receita)	2.974,43	450.148,93
25/02/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00000554/2021 - **Pagamento**: 000267/2021 (Pagamento)	-117.777,78	332.371,15
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000604/2021 - **Receita**: 000102/2021 (Recebimento de receita)	81,02	332.452,17
26/02/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000640/2021 - **Pagamento**: 000270/2021 (Pagamento)	-594,85	331.857,32

Total dos Depósitos: 5.945.779,62 **Total das Retiradas:** 5.851.675,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 1094

Conciliação em **28/02/2021** — Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**331.857,32**
(-) 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	40,76
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.749,30
Saldo do extrato bancário na data	**329.148,78**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,76**
56460	26/02/2021	00004845					40,76
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.749,30**
56460	29/01/2021	00004023				bloqueio judicial	66,90
56460	29/01/2021	00004025					130,48
56460	04/02/2021	00004843				inss ref nov/2020 não lançado pela tesourari	176,82
56460	04/02/2021	00004844				inss ref nov/2020 não lançado pela tesourari	2.368,86
56460	11/02/2021	00004836				diferença paga a maior arquivo 13º 2ª parcela	6,24

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**237.366,80**	**144.498,38746**	**237.400,93**	**34,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**515.335,05**	**313.657,85877**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**423.612,42**	**257.857,41467**	**423.668,22**	**55,80**	**55,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**329.089,43**	**200.298,83156**	**329.148,78**	**59,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**81,02**	**55,80**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIDA 10/03/21

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**980.351,56**
11/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000651/2021 - **Receita**: 000126/2021 (Recebimento de receita)	82,40	980.433,96

Total dos Depósitos: 82,40 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**980.433,96**
(-) 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	**980.433,96**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1150

G338021600583333023
02/03/2021 16:15:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	980.351,56			263.824,079279		
26/02/2021	SALDO ATUAL	980.433,96			263.824,079279		263.824,079279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.351,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,40
SALDO ATUAL =	980.433,96

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**38.110,80**
26/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000657/2021 - **Movimento Bancário**: 000016/2021 (Transferência bancária)	-38.100,00	10,80

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 38.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1139

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 12/03/2021 - 17h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA Fls. 148

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	822.959,89	822.959,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				38.110,80
26/02/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522252		-38.100,00	10,80
Total			**0,00**	**-38.100,00**	**10,80**

Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**41.601,35**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000662/2021 - **Receita**: 000131/2021 (Recebimento de receita)	4,74	41.606,09

Total dos Depósitos: 4,74 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**41.606,09**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.606,09**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	12/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.601,35C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.606,09C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

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 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**1.055.872,62**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000620/2021 - **Receita**: 000115/2021 (Recebimento de receita)	120,08	1.055.992,70

Total dos Depósitos: 120,08 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 1130

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**1.055.992,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.055.992,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.872,62C	176.441,066767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.992,70C	176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**38.133,43**
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000338/2021 - **Pagamento**: 000098/2021 (Pagamento)	-3.394,20	34.739,23
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000339/2021 - **Pagamento**: 000099/2021 (Pagamento)	-1.324,68	33.414,55
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000340/2021 - **Pagamento**: 000100/2021 (Pagamento)	-1.845,52	31.569,03
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000341/2021 - **Pagamento**: 000101/2021 (Pagamento)	-1.265,60	30.303,43
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000342/2021 - **Pagamento**: 000102/2021 (Pagamento)	-562,41	29.741,02
04/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000347/2021 - **Pagamento**: 000107/2021 (Pagamento)	-260,76	29.480,26
/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000348/2021 - **Pagamento**: 000108/2021 (Pagamento)	-489,65	28.990,61
04/02/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00000349/2021 - **Pagamento**: 000109/2021 (Pagamento)	-12.831,86	16.158,75
04/02/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000350/2021 - **Pagamento**: 000110/2021 (Pagamento)	-3.668,14	12.490,61
04/02/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00000351/2021 - **Pagamento**: 000111/2021 (Pagamento)	-4.346,67	8.143,94
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000352/2021 - **Pagamento**: 000112/2021 (Pagamento)	-449,62	7.694,32
04/02/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00000356/2021 - **Pagamento**: 000116/2021 (Pagamento)	-3.548,54	4.145,78
04/02/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000357/2021 - **Pagamento**: 000117/2021 (Pagamento)	-209,41	3.936,37
04/02/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento**: 00000358/2021 - **Pagamento**: 000118/2021 (Pagamento)	-3.737,99	198,38
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000359/2021 - **Pagamento**: 000119/2021 (Pagamento)	-264,42	-66,04
04/02/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00000361/2021 - **Pagamento**: 000121/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-2.220,04
04/02/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000362/2021 - **Pagamento**: 000122/2021 (Pagamento)	-20,27	-2.240,31
04/02/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento**: 00000363/2021 - **Pagamento**: 000123/2021 (Pagamento)	-1.337,41	-3.577,72
04/02/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00000364/2021 - **Pagamento**: 000124/2021 (Pagamento)	-5.219,36	-8.797,08
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000365/2021 - **Pagamento**: 000125/2021 (Pagamento)	-780,64	-9.577,72
04/02/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00000366/2021 - **Pagamento**: 000126/2021 (Pagamento)	-4.387,75	-13.965,47
04/02/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000367/2021 - **Pagamento**: 000127/2021 (Pagamento)	-465,20	-14.430,67
04/02/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00000371/2021 - **Pagamento**: 000131/2021 (Pagamento)	-2.636,67	-17.067,34
04/02/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000372/2021 - **Pagamento**: 000132/2021 (Pagamento)	-59,41	-17.126,75
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000477/2021 - **Receita**: 000062/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	28.990,61
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000478/2021 - **Receita**: 000063/2021 (Recebimento de receita)	1.324,68	30.315,29
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000479/2021 - **Receita**: 000064/2021 (Recebimento de receita)	1.265,60	31.580,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000481/2021 - **Receita**: 000065/2021 (Recebimento de receita)	1.845,52	33.426,41
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000482/2021 - **Receita**: 000066/2021 (Recebimento de receita)	3.394,20	36.820,61
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000483/2021 - **Receita**: 000067/2021 (Recebimento de receita)	444,60	37.265,21
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000484/2021 - **Receita**: 000068/2021 (Recebimento de receita)	260,76	37.525,97
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000485/2021 - **Receita**: 000069/2021 (Recebimento de receita)	489,65	38.015,62
04/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000486/2021 - **Receita**: 000070/2021 (Recebimento de receita)	562,41	38.578,03
/2021	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00000384/2021 - **Pagamento**: 000144/2021 (Pagamento)	-966,72	37.611,31
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000385/2021 - **Pagamento**: 000145/2021 (Pagamento)	-1.363,12	36.248,19
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00000386/2021 - **Pagamento**: 000146/2021 (Pagamento)	-1.424,32	34.823,87
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000387/2021 - **Pagamento**: 000147/2021 (Pagamento)	-665,52	34.158,35
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000388/2021 - **Pagamento**: 000148/2021 (Pagamento)	-1.922,13	32.236,22
05/02/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00000390/2021 - **Pagamento**: 000150/2021 (Pagamento)	-71.749,27	-39.513,05
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00000391/2021 - **Pagamento**: 000151/2021 (Pagamento)	-444,60	-39.957,65
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000392/2021 - **Pagamento**: 000152/2021 (Pagamento)	-866,30	-40.823,95
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000394/2021 - **Pagamento**: 000153/2021 (Pagamento)	-4.034,24	-44.858,19
05/02/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00000395/2021 - **Pagamento**: 000154/2021 (Pagamento)	-1.133,55	-45.991,74
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000492/2021 - **Receita**: 000071/2021 (Recebimento de receita)	71.749,27	25.757,53
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000494/2021 - **Receita**: 000072/2021 (Recebimento de receita)	1.133,55	26.891,08
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000495/2021 - **Receita**: 000073/2021 (Recebimento de receita)	4.034,24	30.925,32
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000496/2021 - **Receita**: 000074/2021 (Recebimento de receita)	1.922,13	32.847,45
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000497/2021 - **Receita**: 000075/2021 (Recebimento de receita)	665,52	33.512,97
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000498/2021 - **Receita**: 000076/2021 (Recebimento de receita)	866,30	34.379,27
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000499/2021 - **Receita**: 000077/2021 (Recebimento de receita)	1.170,00	35.549,27
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000500/2021 - **Receita**: 000078/2021 (Recebimento de receita)	1.363,12	36.912,39
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000501/2021 - **Receita**: 000079/2021 (Recebimento de receita)	966,72	37.879,11
05/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000502/2021 - **Receita**: 000080/2021 (Recebimento de receita)	1.424,32	39.303,43
19/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000511/2021 - **Receita**: 000087/2021 (Recebimento de receita)	187,03	39.490,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1330

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

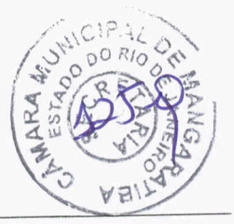
Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação** | **C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao**

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
19/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000512/2021 - **Receita**: 000088/2021 (Recebimento de receita)	342,25	39.832,71
19/02/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000513/2021 - **Receita**: 000089/2021 (Recebimento de receita)	210,75	40.043,46
19/02/2021	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento**: 00000536/2021 - **Pagamento**: 000249/2021 (Pagamento)	-1.170,00	38.873,46
22/02/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00000540/2021 - **Pagamento**: 000253/2021 (Pagamento)	-187,03	38.686,43
22/02/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00000541/2021 - **Pagamento**: 000254/2021 (Pagamento)	-210,75	38.475,68
22/02/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00000542/2021 - **Pagamento**: 000255/2021 (Pagamento)	-342,25	38.133,43
/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000612/2021 - **Receita**: 000107/2021 (Recebimento de receita)	7,92	38.141,35
26/02/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000641/2021 - **Pagamento**: 000271/2021 (Pagamento)	-265,20	37.876,15
26/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000658/2021 - **Movimento Bancário**: 000017/2021 (Transferência bancária)	-1.546,80	36.329,35

Total dos Depósitos: 141.747,90 **Total das Retiradas:** 143.551,98



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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**37.631,69**	**22.920,70705**	**37.657,14**	**25,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.621,96**	**987,90605**	**1.623,14**	**1,18**	**0,87**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**36.009,73**	**21.932,80100**	**36.041,92**	**32,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **26/02/2021**

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	**36.329,35**
(-) 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	0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	287,53
Saldo do extrato bancário na data	**36.041,92**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,10**
50857	29/01/2021	00003964					0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**287,53**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	26/02/2021	00004638				iss giovanina	18,58
50857	26/02/2021	00004694				pago a maior advocacia mendonça	260,76

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Matrícula 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**313.120,57**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000652/2021 - **Receita**: 000127/2021 (Recebimento de receita)	68,06	313.188,63

Total dos Depósitos: 68,06 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**313.188,63**
(-) 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	**313.117,57**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

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 -**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1289

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

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

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

Data da emissão: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

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**	**313.049,51**	**9.094,90**	--
	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**	**313.117,57**	**9.162,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	68,06	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**3.116.808,06**
26/02/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000622/2021 - **Receita**: 000117/2021 (Recebimento de receita)	354,69	3.117.162,75

Total dos Depósitos: 354,69 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**3.117.162,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.117.162,75**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat. 35549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 4330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	09/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.116.808,06C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.117.162,75C	520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
433

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3349

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO DE ... CRED ... 3539

G336030758077693015
03/03/2021 08:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	29/01/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	109.523.240	15.000,00 C	
	01/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 0576 86644-X TORRES VALPORT	550.576.000.086.644	14.463,28 D	
	01/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 01/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	1.320,00 D	
	01/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	783,28 C	0,00 C
	02/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	109.864.666	240.000,00 C	
	02/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	109.874.407	85.000,00 C	
	02/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	110.023.664	35.000,00 C	
	02/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	260.305.000.071	21.863,43 C	
	02/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	260.332.000.035	64.750,00 C	
	02/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	263.324.000.071	7.722,63 C	
	02/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 02/02 0576 106221-2 RIO MED EQUIP	550.576.000.106.221	35.886,92 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.104	51.258,78 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.105	45.074,53 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.106	22.008,55 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.107	36.745,37 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.108	59.318,08 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.109	2.660,94 D	
	02/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.110	3.770,70 D	
	02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	20.201	2.500,00 D	
	02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3677 022729278000137 FORTE GASES C	20.202	82.984,76 D	
	02/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.127,43 D	0,00 C
	03/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.341,77 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	266.261.000.071		255.043,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495		389,14 D
			03/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
03/02/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950		1.290,50 D
			03/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.301	2.254,22 D
			341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.302	2.824,85 D
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.303	4.339,77 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.304	11.026,92 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.305	5.997,07 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.306	193,58 D
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.307	2.254,22 D
			237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.308	2.254,22 D
			237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.309	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.310	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.311	1.017,50 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.312	1.154,00 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.313	6.641,17 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.314	2.254,22 D
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.315	8.000,00 D
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.316	2.254,22 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.317	2.254,22 D
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.318	2.254,22 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.319	2.254,22 D
			237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA			
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.320	1.017,50 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	20.321	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	20.322	1.842,57 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	20.323	1.945,11 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	20.324	1.341,77 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	20.325	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	20.326	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	20.327	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	20.328	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	20.329	1.444,31 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	20.330	1.432,06 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	20.331	1.290,50 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	20.332	1.701,02 D
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	20.333	1.290,50 D
03/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.464,59 D 0,00 C
04/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	110.775.715	100.000,00 C
04/02/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	110.783.924	200.000,00 C
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 0081 111350-X VANESSA MACHAD	550.081.000.111.350	1.854,09 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 0576 106221-2 RIO MED EQUIP	550.576.000.106.221	35.886,92 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	551.626.000.063.772	2.500,00 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	551.626.000.063.772	500,00 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 2885 107560-8 GUILHERME ZANO	552.885.000.107.560	2.254,22 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 3836 21539-2 YZADORA A RIBE	553.836.000.021.539	1.017,50 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 3836 21551-1 INGRID MEDINA	553.836.000.021.551	2.254,22 D
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	2.254,22 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO 0374

			04/02 3836 21644-5 LUCIANA GARCIA				
04/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.649		1.017,50 D	
			04/02 3836 21649-6 LIDIENNE DE AG				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.401	1.197,04 D	
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.402	1.263,78 D	
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.403	1.297,14 D	
			237 0886 14492457739 LUCAS DA COSTA JO				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.404	908,00 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.405	1.297,14 D	
			237 1452 08790468724 ADEILTON BEZERRA				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.406	2.254,22 D	
			237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.407	2.050,72 D	
			237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.408	1.341,77 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.409	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.410	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.411	280.168,00 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.412	162.365,76 D	
			341 0387 018991382000128 MASTHER LAB L				
04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	208.509,25 C	0,00 C
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.451.000.071		204.624,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.507.000.067		93.956,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.616.000.033		7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.674.000.063		20.150,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.501	1.297,14 D	
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA				
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.502	915,75 D	
			237 0886 89421817753 VILMA DE LIMA VIE				
05/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	324.017,93 D	0,00
08/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	375.543.000.042		14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos		20.801	1.999,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos		20.802	5.252,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1582

08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.803	152,00 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.804	150,00 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.805	1.463,39 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.806	28,34 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.807	766,18 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.808	495,20 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.809	238,24 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.810	51,30 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.811	76,00 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.812	2.314,56 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.813	1.375,36 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.814	16.285,90 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.815	829,85 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.816	76,00 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.817	61,37 D	
08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.195,91 C	0,00 C
10/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	112.739.651	136.559,35 C	
10/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	112.850.921	816,51 C	
10/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	393.547.000.071	12.661,60 C	
10/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 10/02 3836 15713-9 DANIELE ALVES	553.836.000.015.713	264,44 D	
10/02/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	553.836.510.016.950	591,76 D	
10/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.181,26 D	0,00 C
11/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.022	285,37 C	
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	411.830.000.071	22.048,71 C	
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	420.054.000.067	38.700,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350		629,27 D
			11/02 0081 111350-X VANESSA MACHAD			
11/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	552.885.000.107.560		1.236,26 D
			11/02 2885 107560-8 GUILHERME ZANO			
11/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.539		161,11 D
			11/02 3836 21539-2 YZADORA A RIBE			
11/02/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.551		299,27 D
			11/02 3836 21551-1 INGRID MEDINA			
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.159	11.233,07 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.160	17.394,45 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.161	32.589,10 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.162	563,22 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.163	2.310,08 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.164	22.680,66 D
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.165	21.905,26 D
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	281,94 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	385,42 D
			237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	96,36 D
			237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.104	1.333,34 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.105	1.051,58 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.106	39,97 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.107	419,67 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.108	3.093,02 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.109	481,78 D
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.110	1.333,34 D
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.111	576,59 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.112	192,71 D
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.113	289,07 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.114	60,55 D
			341 4814 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.115	96,36 D
			104 1620 10546637779 LUCIANA GARCIA DE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.116	766,18 D

			237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	591,76 D	
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	597,67 D	
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	612,99 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	595,58 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	591,76 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	485,60 D	
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	339,33 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	323,75 D	
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	591,76 D	
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	595,58 D	
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	591,76 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	439,48 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	660,17 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.130	1.051,58 D	
			341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.131	861,12 D	
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.132	909,23 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.133	1.442,88 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.134	2.964,63 D	
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.135	276,03 D	
			655 0655 13890790747 LUANA DA CONCEICA			
11/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.136	4.327,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.331,52 C	0,00
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	289,07 D	
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,07 C	0,00
24/02/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.884,84 C	
			24/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.078,17 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
24/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.806,67 D	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.501	29.729,66 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2020			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	69.525,90 D	
			237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.255,56 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

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

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

SALDO 745,26 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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					**6.321.977,66**
26/02/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000656/2021 - **Movimento Bancário**: 000015/2021 (Transferência bancária)	-6.321.957,66	20,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 6.321.957,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3479

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

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	**20,00**
(-) 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	**20,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h36



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	7.321.724,34	7.321.724,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				6.321.977,66
08/02/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	6.321.920,71
Total			**0,00**	**-56,95**	**6.321.920,71**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				6.321.920,71
26/02/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	522253		-6.321.900,71	20,00
Total			**0,00**	**-6.321.900,71**	**20,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 **28/02/2021**

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 **0,84**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 35543

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/03/2021 - 08h16

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUARATINGA ESTADO DA BAHIA SECRETARIA

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 313.130,43

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**313.130,43**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	313.129,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	313.129,59
Total	**313.129,59**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/03/2021 às 08h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.