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

Ofício nº 585/2021 **Mangaratiba, 21 de setembro de 2021.**

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 28 SET 2021
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 20.800
CRA-RJ 355393-9

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

Recebi em 22/09/21 Cristina mat. 035 - as 14h20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA A

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.220.079,04**	**21.220.079,04**	**853.836,14**	**21.664.982,35**		**444.903,31**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**31.189,31**	**159.076,96**	**3.263.976,57**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**31.189,31**	**159.076,96**	**3.263.976,57**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**31.189,31**	**159.076,96**	**3.263.976,57**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	31.189,31	159.076,96	3.263.976,57	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	31.189,31	159.076,96	3.263.976,57	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71	282,20	491,66	150.935,05	
2	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexibilidade - MAC		149	300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04			2.552.774,04	
3	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		150	300.2103	38.540,00	38.540,00	712,84	2.549,06	35.990,94	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	383,80	1.121,33	485.222,44	
5	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		152	300.2103	16.807,50	16.807,50	100,91	100,91	16.706,59	
6	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		148	300.2103	151.457,83	151.457,83	6.090,32	30.921,89	120.535,94	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	10.238,71	31.611,98		5.908,30
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		155	300.0021			12.061,29	87.039,67		87.039,67
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde		102	001.0002			1.319,24	5.240,46		5.240,46
	1.7	**Transferências Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**822.646,83**	**21.505.905,39**		**3.708.879,88**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**813.382,66**	**7.811.847,73**	**9.983.377,78**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**813.382,66**	**7.811.847,73**	**9.983.377,78**	
	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	813.382,66	7.811.847,73	9.983.377,78	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	813.382,66	7.811.847,73	9.983.377,78	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	17.795.225,51	813.382,66	7.811.847,73	9.983.377,78	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.152.612,09	7.152.612,09	396.723,86	2.948.249,19	4.204.362,90	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	382.773,86	2.852.149,19	3.725.946,55	
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	382.773,86	2.852.149,19	3.725.946,55	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				574.516,35	574.516,35	13.950,00	96.100,00	478.416,35	
9	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Famia		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
10	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	311.639,06	311.639,06	13.950,00	96.100,00	215.539,06	
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 ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				6.050.727,51	6.050.727,51	374.411,14	3.026.485,66	3.024.241,85	
14	1.7.1.8.03.1.1.02.01	Teto Financeiro		149	300.2103	5.321.603,76	5.321.603,76	255.043,14	2.291.992,66	3.029.611,10	
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	119.368,00	734.493,00		8.969,25
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	910.915,86		661.318,27
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	20.384,23	910.915,86		661.318,27
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	21.863,43	153.044,01		17.715,55
19	1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		151	300.2103	135.328,46	135.328,46	21.863,43	153.044,01		17.715,55
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00		12.000,00		10.200,00
20	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		12.000,00		10.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86		761.153,01	3.444.006,85	
21	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Transf. de Rec.do Sist. Único de Saúde - SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		397.989,01		396.189,01
22	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Inplantação 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-Inplant. de Unidades Básicas de Saúde		148	300.2103	1.800,00	1.800,00		363.164,00		361.364,00
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**	**9.264,17**	**13.694.057,66**		**13.692.257,66**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**1.800,00**	**1.800,00**	**9.264,17**	**13.694.057,66**		**13.692.257,66**

Ao Expediente p/ Leitura
28 SET 2021
Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						9.264,17	13.693.057,66		13.693.057,66
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						9.264,17	13.693.057,66		13.693.057,66
26	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa		155	300.0021			9.264,17	13.693.057,66		13.693.057,66
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
24	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		126	300.2115	1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.220.079,04	21.220.079,04	853.836,14	21.664.982,35

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**10.126.114,87**	**50.455.103,12**		
	Consignações					**1.875.730,88**	**9.394.048,45**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			11.912,49	21.821,29		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			9.076,94	38.190,41		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			231.996,60	1.161.290,64		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			2.894,80	10.747,26		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			7.734,00	33.340,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			135.224,50	530.757,57		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			418.674,26	2.072.901,12		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			894.225,68	4.757.555,10		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.661,73	119.062,38		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			1.910,50	32.649,76		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			13.801,18	54.437,88		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			6.927,54	33.746,00		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			23.913,03	98.101,27		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	1.876,50		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				44.951,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			93.446,67	382.167,37		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			180,96	452,40		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.258,98**	**4.518,65**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			1.258,98	4.518,65		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**8.249.125,01**	**41.056.536,02**		
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	8.249.125,01	41.056.536,02		8.057.647,81

Lúcia [illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			32.998.888,21	32.998.888,21	10.126.114,87	50.455.103,12		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA)A

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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**	**32.346.859,35**	**4.625.330,41**	**8.213.475,94**	**71.089.053,20**	**11.737.599,86**	**62.187.487,01**	**11.111.780,03**	**60.561.891,91**	**1.625.595,10**	**8.901.566,19**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**32.346.859,35**	**4.625.330,41**	**8.213.475,94**	**71.089.053,20**	**11.737.599,86**	**62.187.487,01**	**11.111.780,03**	**60.561.891,91**	**1.625.595,10**	**8.901.566,19**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**32.346.859,35**	**4.625.330,41**	**8.213.475,94**	**71.089.053,20**	**11.737.599,86**	**62.187.487,01**	**11.111.780,03**	**60.561.891,91**	**1.625.595,10**	**8.901.566,19**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**17.446.566,34**		**5.737.469,17**	**41.628.023,87**	**6.293.002,48**	**40.473.228,90**	**6.177.866,75**	**40.358.092,44**	**115.136,46**	**1.154.794,97**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	17.125.566,34		5.737.013,17	39.220.381,06	6.002.105,77	38.474.810,59	5.886.970,04	38.359.674,13	115.136,46	745.570,47
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	17.125.566,34		5.737.013,17	39.220.381,06	6.002.105,77	38.474.810,59	5.886.970,04	38.359.674,13	115.136,46	745.570,47
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	6.123.210,52		5.737.013,17	24.754.574,91	5.737.013,17	24.754.574,91	5.737.013,17	24.754.574,91		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.560.751,89			3.261.202,22		3.261.202,22		3.261.202,22		
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriors		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,20	0,73	
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00	231.996,60	942.013,53	116.860,87	826.877,80	115.135,73	557.986,47
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00	33.096,00	100.416,00	33.096,00	100.416,00		187.584,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	83.718,55	332.289,76	83.718,55	332.289,76		169.383,31
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00			501.673,07	83.718,55	332.289,76	83.718,55	332.289,76		169.383,31
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40	83.218,55	327.123,09	83.218,55	327.123,09		168.383,31
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00				6.166,67	500,00	5.166,67	500,00	5.166,67		1.000,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.439.000,00	500.000,00		456,00	1.905.969,74	207.178,16	1.666.128,55	207.178,16	1.666.128,55		239.841,19
	300.2103 - SUS	1.439.000,00	500.000,00		456,00	1.905.969,74	207.178,16	1.666.128,55	207.178,16	1.666.128,55		239.841,19
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00	500.000,00			1.845.513,74	195.778,16	1.626.240,55	195.778,16	1.626.240,55		219.273,19
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00			456,00	60.456,00	11.400,00	39.888,00	11.400,00	39.888,00		20.568,00
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**54.000,00**				**9.831,54**		**9.831,54**		**9.831,54**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00				9.831,54		9.831,54		9.831,54		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00				9.831,54		9.831,54		9.831,54		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00				2.780,70		2.780,70		2.780,70		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00				7.050,84		7.050,84		7.050,84		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. lo HMVSB e Postos	**108.000,01**				**1.553,65**						**1.553,65**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
	300.2103 - SUS	5.500,01										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.000,00										
	300.2103 - SUS	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00				1.553,65						1.553,65
	300.2103 - SUS	10.000,00				1.553,65						1.553,65
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				1.553,65						1.553,65
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B e dos Postos	**21.178.828,63**	**17.060.832,30**	**3.826.233,55**	**2.451.776,61**	**27.472.938,78**	**5.135.185,20**	**20.307.054,65**	**4.613.984,51**	**18.827.228,88**	**1.479.825,77**	**7.165.884,13**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	2.774,06	260.507,47	21.979,42	146.804,01	8.392,84	133.217,42	13.586,59	113.703,46

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	2.774,06	260.507,47	21.979,42	146.804,01	8.392,84	133.217,42	13.586,59	113.703,46
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-25.000,00									
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00										
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.000.000,00		3.974,06	17.831,03	3.974,06	17.831,03	-25,94	13.831,03	4.000,00	
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			-1.200,00	218.455,20	18.005,36	106.942,89	8.418,78	97.356,30	9.586,59	111.512,31
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00										
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00										
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-300.000,00			24.221,24		22.030,09		22.030,09		2.191,15
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00										
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-100.000,00	35.275,72								
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00										
	300.2103 - SUS	1.800,00										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16		487.057,15	538.079,68	1.816.727,95	480.818,90	735.678,55	24.093,12	218.580,15	517.098,40	1.081.049,40
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16		487.057,15	538.079,68	1.816.727,95	480.818,90	735.678,55	24.093,12	218.580,15	517.098,40	1.081.049,40
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00	477.057,15	538.079,68	1.210.319,63	454.527,61	479.657,05	20.066,09	31.348,17	448.308,88	730.662,58
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00	10.000,00		553.408,32	23.617,36	234.421,52	1.468,33	167.974,43	66.447,09	318.986,80
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				33.000,00	1.677,99	13.073,99	1.568,41	11.727,50	1.346,49	19.926,01
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00			20.000,00	995,94	8.525,99	990,29	7.530,05	995,94	11.474,01
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	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			57.083,91	138.041,90	57.083,91	124.719,95		49.188,81	75.531,14	13.321,95
	300.0210 - Royalties	218.250,00			57.083,91	138.041,90	57.083,91	124.719,95		49.188,81	75.531,14	13.321,95
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00			57.083,91	138.041,90	57.083,91	124.719,95		49.188,81	75.531,14	13.321,95
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92			4.204.412,50	549.443,25	3.693.170,51	487.562,71	3.554.644,07	138.526,44	511.241,99
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92			4.204.412,50	549.443,25	3.693.170,51	487.562,71	3.554.644,07	138.526,44	511.241,99
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	-305.699,55			1.344.300,45	272.215,48	1.075.660,43	272.215,48	1.075.660,43		268.640,02
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.699,55			305.699,55		305.699,55		305.699,55		
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-25.500,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	247.000,00			396.852,24		303.442,24		298.545,60	4.896,64	93.410,00
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.099.726,92			2.126.726,92	274.727,77	1.982.534,95	215.347,23	1.851.405,15	131.129,80	144.191,97
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-1.000,00			30.833,34	2.500,00	25.833,34		23.333,34	2.500,00	5.000,00
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	-282.146,49	968.911,49	948.453,36	5.446.608,26	1.657.416,82	3.751.075,71	1.581.410,82	3.638.703,99	112.371,72	1.695.532,55
	300.2103 - SUS	7.163.501,55	-282.146,49	968.911,49	948.453,36	5.446.608,26	1.657.416,82	3.751.075,71	1.581.410,82	3.638.703,99	112.371,72	1.695.532,55
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-4.259.446,30		1.199.379,21	2.242.447,53	1.199.379,21	2.242.447,53	1.199.379,21	2.242.447,53		
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		87.299,81			87.299,81		87.299,81		87.299,81		
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222.501,55	1.660.000,00		-250.925,85	1.623.185,99	149.084,90	792.164,73	151.022,90	783.536,73	8.628,00	831.021,26
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-30.000,00									
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.880.000,00	542.120,04		1.389.931,21	231.008,71	525.419,92	231.008,71	525.419,92		864.511,29
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00			25.799,72		25.799,72			25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	350.000,00	426.791,45		77.944,00	77.944,00	77.944,00			77.944,00	

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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	1.498.980,00		32.970,02	1.155.889,74	407.120,02	1.035.079,74	407.120,02	1.035.079,74		120.810,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.498.980,00		32.970,02	1.155.889,74	407.120,02	1.035.079,74	407.120,02	1.035.079,74		120.810,00
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	1.043.000,00		407.120,02	1.020.079,74	407.120,02	1.020.079,74	407.120,02	1.020.079,74		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	-62.020,00		2.550,00	2.550,00						2.550,00
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60	518.000,00		-376.700,00	118.260,00						118.260,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23			-13.696,00							
	300.2103 - SUS	621.672,23			-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							
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	16.807,50										
	300.2103 - SUS	16.807,50										
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.600,00										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.607,50										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54		2.119.949,19								
	300.2103 - SUS	4.227.263,54		2.119.949,19								
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	-2.500.000,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.463,54	-1.000.000,00									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00										
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00	1.000.000,00									
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.500.000,00	2.119.949,19								
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde		13.758.771,87	215.040,00	844.911,58	13.290.135,77	1.961.322,88	9.701.110,99	2.105.405,00	9.078.399,51	622.711,48	3.589.024,78
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		13.758.771,87	215.040,00	844.911,58	13.290.135,77	1.961.322,88	9.701.110,99	2.105.405,00	9.078.399,51	622.711,48	3.589.024,78
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.543.212,12		863.152,82	4.436.308,97	863.152,82	4.436.308,97	863.152,82	4.436.308,97		
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00									
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.311.000,00	215.040,00	-250.000,00	7.087.339,33	549.156,10	4.135.518,37	978.776,80	3.798.345,47	337.172,90	2.951.820,96
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.474.000,00			1.472.288,71	530.581,96	1.048.411,65	245.043,38	762.873,07	285.538,58	423.877,06
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		95.000,00		18.432,00	80.872,00	18.432,00	80.872,00	18.432,00	80.872,00		
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00		213.326,76	213.326,76						213.326,76
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.559,75									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.280.000,00		41.200,00	1.160.615,19		1.119.415,19		1.119.415,19		41.200,00
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		1.280.000,00		41.200,00	1.160.615,19		1.119.415,19		1.119.415,19		41.200,00
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00			946.505,46		946.505,46		946.505,46		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		280.000,00		41.200,00	213.581,73		172.381,73		172.381,73		41.200,00
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00			528,00		528,00		528,00		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**453.899,99**	**-109.312,37**	**8.754,50**	**24.230,16**	**42.230,16**	**4.769,18**	**18.384,26**	**442,17**	**5.403,23**	**12.981,03**	**23.845,90**
	102 - Receitas de Impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	313.500,00	-200.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00	-200.000,00									
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00										
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-200.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	90.687,63	8.754,50	24.230,16	42.230,16	4.769,18	18.384,26	442,17	5.403,23	12.981,03	23.845,90
	300.2103 - SUS	140.399,99	90.687,63	8.754,50	24.230,16	42.230,16	4.769,18	18.384,26	442,17	5.403,23	12.981,03	23.845,90
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99	-9.312,37	8.754,50								
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00										
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	100.000,00		24.230,16	42.230,16	4.769,18	18.384,26	442,17	5.403,23	12.981,03	23.845,90
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**	**790.342,36**		**1.934.475,20**	**304.643,00**	**1.378.987,66**	**319.486,60**	**1.361.335,82**	**17.651,84**	**555.487,54**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	26.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.100,00										
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	300.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.779.000,00	-2.051.226,92	790.342,36		1.934.475,20	304.643,00	1.378.987,66	319.486,60	1.361.335,82	17.651,84	555.487,54
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.051.226,92	790.342,36		1.934.475,20	304.643,00	1.378.987,66	319.486,60	1.361.335,82	17.651,84	555.487,54
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01			1.509.793,99	286.551,75	1.302.038,21	286.551,75	1.302.038,21		207.755,78
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-14.500,00	4.800,00		20.618,00						20.618,00
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-7.720,91	768.015,96		123.294,21	18.091,25	53.744,45	9.729,85	36.092,61	17.651,84	69.549,76
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	119.000,00	17.526,40		280.769,00		23.205,00	23.205,00	23.205,00		257.564,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.849.700,41	32.346.859,35	4.625.330,41	8.213.475,94	71.089.053,20	11.737.599,86	62.187.487,01	11.111.780,03	60.561.891,91	1.625.595,10	8.901.566,19	

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**3.700.206,14**	**13.272.735,11**		
	Consignações					**2.997.629,98**	**9.673.356,00**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			11.740,99	42.353,57		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.610,92	33.724,39		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			116.860,87	1.157.086,29		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			2.894,80	9.610,38		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			7.734,00	28.922,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			135.224,50	481.589,96		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			1.662.257,11	3.350.699,73		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			894.225,68	3.831.575,96		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.661,73	119.062,38		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IIÓVEIS	100	300.2100				66.541,98		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			13.801,18	49.001,39		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			6.927,54	30.213,87		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			23.913,03	89.154,83		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00	1.711,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			93.446,67	381.655,67		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			180,96	452,40		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**849,49**	**3.889,16**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			849,49	3.889,16		
	Restos a Pagar					**701.726,67**	**3.595.489,95**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018					8.880,00	8.880,00		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					692.846,67	3.586.609,95		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 3.700.206,14 13.272.735,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA)A

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**20.811.146,21**	**853.836,14**	**21.664.982,35**
1	**Receitas Correntes**	**20.811.146,21**	**853.836,14**	**21.664.982,35**
1.3	Receita Patrimonial	127.887,65	31.189,31	159.076,96
1.7	Transferência Correntes	20.683.258,56	822.646,83	21.505.905,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**32.807.411,01**	**8.249.125,01**	**41.056.536,02**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	32.807.411,01	8.249.125,01	41.056.536,02
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**7.521.577,24**	**1.876.989,86**	**9.398.567,10**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.518.317,57	1.875.730,88	9.394.048,45
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.259,67	1.258,98	4.518,65
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
	Banco			**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				85.268.382,27

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**49.450.111,88**	**11.111.780,03**	**60.561.891,91**
10 Saúde		49.450.111,88	11.111.780,03	60.561.891,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**9.572.528,97**	**3.700.206,14**	**13.272.735,11**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**6.678.765,69**	**2.998.479,47**	**9.677.245,16**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.675.726,02	2.997.629,98	9.673.356,00
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.039,67	849,49	3.889,16
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**2.893.763,28**	**701.726,67**	**3.595.489,95**
2018	Restos a Pagar de 2018	0,00	8.880,00	8.880,00
2020	Restos a Pagar de 2020	2.893.763,28	692.846,67	3.586.609,95
DISPONIBILIDADES				**11.433.755,25**
Banco				**11.433.755,25**
Recurso Disponível				10.754.689,22
Recurso Aplicado				679.066,03
TOTAL GERAL				85.268.382,27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Agosto/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			23.420.456,56 D	13.228.477,04	15.769.941,62	20.878.991,98 D
1.1	Ativo Circulante			21.572.104,27 D	13.150.533,04	15.769.941,62	18.952.695,69 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			15.265.790,41 D	11.936.680,52	15.768.715,68	11.433.755,25 D
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**15.265.790,41 D**	**11.936.680,52**	**15.768.715,68**	**11.433.755,25 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			15.265.790,41 D	11.936.680,52	15.768.715,68	11.433.755,25 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	4.432.282,47 D	44.925,85	2.338.194,83	2.139.013,49 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.350.127,68 D	3.499,68	0,00	1.353.627,36 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	7.352,96 D	17,73	0,00	7.370,69 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 148 | 300.2105	2.2	✓	753.373,30 D	0,00	753.373,30	0,00
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	757.531,09 D	1.673,70	0,00	759.204,79 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.152.531,07 D	10.152,31	1.148.210,82	14.472,56 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	406.800,00 D	0,00	406.799,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.807,47 D	29.557,49	29.811,71	3.553,25 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	24,94	0,00	25,94 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3 F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			10.794.974,22 D	11.891.754,67	13.430.520,85	9.256.208,04 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	10.794.974,22 D	10.752.688,64	12.970.520,85	8.577.142,01 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	324.862,44 D	842,08	0,00	325.704,52 D

Filtro: Período: Agosto/2021

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	241.800,60 D	626,77	0,00	242.427,37 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	387.999,95 D	1.005,74	0,00	389.005,69 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	166.536,37 D	2.090.447,09	1.964.976,47	292.006,99 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.794.717,59 D	6.739,03	0,00	2.801.456,62 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	159.166,18 D	383,80	0,00	159.549,98 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	88.493,45 D	213,38	0,00	88.706,83 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	498.665,31 D	712,84	381.547,38	117.830,77 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	77.271,58 D	189,01	0,00	77.460,59 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	117.027,88 D	282,20	0,00	117.310,08 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	113.487,42 D	273,66	0,00	113.761,08 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	41.845,96 D	100,91	0,00	41.946,87 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	28.020,80 D	15.441,79	14.245,30	29.217,29 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	827.914,50 D	1.829,43	0,00	829.743,93 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	315.078,27 D	696,15	0,00	315.774,42 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	2.944.316,78 D	410.719,87	2.574.605,86	780.430,79 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	286.081,02 D	8.219.131,89	7.894.588,94	610.623,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.381.673,32 D	3.053,00	140.556,90	1.244.169,42 D
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	0,00	1.139.066,03	460.000,00	679.066,03 D

Filtro: Período: Agosto/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.99	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148 | 300.0023	2.2	✓	0,00	1.139.066,03	460.000,00	679.066,03 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**26.292,87 D**	**4.000,00**	**1.225,94**	**29.066,93 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**26.292,87 D**	**4.000,00**	**1.225,94**	**29.066,93 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			26.292,87 D	4.000,00	1.225,94	29.066,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		22.292,87 D	4.000,00	1.225,94	25.066,93 D
	2 - CPF - Pessoa física: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		3.780,70 D	0,00	0,00	3.780,70 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		11.999,09 D	4.000,00	1.200,00	14.799,09 D
	2 - CPF - Pessoa física: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (Id: 42318)	3		2.500,00 D	0,00	25,94	2.474,06 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (Id: 39968)	3		4.013,08 D	0,00	0,00	4.013,08 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**6.280.020,99 D**	**1.209.852,52**	**0,00**	**7.489.873,51 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**6.280.020,99 D**	**1.209.852,52**	**0,00**	**7.489.873,51 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			6.280.020,99 D	1.209.852,52	0,00	7.489.873,51 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			2.781.202,13 D	207.043,93	0,00	2.988.246,06 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			3.477.447,61 D	1.002.808,59	0,00	4.480.256,20 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			21.371,25 D	0,00	0,00	21.371,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**1.848.352,29 D**	**77.944,00**	**0,00**	**1.926.296,29 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**1.673.952,29 D**	**77.944,00**	**0,00**	**1.751.896,29 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.673.952,29 D**	**77.944,00**	**0,00**	**1.751.896,29 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.673.952,29 D	77.944,00	0,00	1.751.896,29 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			884.311,79 D	77.944,00	0,00	962.255,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			308.923,19 D	77.944,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			376.640,50 D	0,00	0,00	376.640,50 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			376.640,50 D	0,00	0,00	376.640,50 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**15.663.932,80 C**	**14.822.672,11**	**13.622.315,66**	**14.463.576,35 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**21.086.812,40 C**	**14.822.672,11**	**13.622.315,66**	**19.886.455,95 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.447.332,29 C**	**9.854.136,70**	**9.276.425,76**	**3.869.621,35 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,73 C**	**9.044.429,16**	**9.044.429,16**	**0,73 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,73 C	9.044.429,16	9.044.429,16	0,73 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,73 C	9.044.429,16	9.044.429,16	0,73 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,73 C	9.044.429,16	9.044.429,16	0,73 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.447.331,56 C**	**809.707,54**	**231.996,60**	**3.869.620,62 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.336.259,77 C	692.846,67	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.336.259,77 C	692.846,67	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.336.259,77 C	692.846,67	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			111.071,79 C	116.860,87	231.996,60	226.207,52 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			111.071,79 C	116.860,87	231.996,60	226.207,52 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	111.071,79 C	116.860,87	231.996,60	226.207,52 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.236.841,29 C**	**1.938.471,94**	**2.437.316,04**	**4.735.685,39 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.236.841,29 C**	**1.938.471,94**	**2.437.316,04**	**4.735.685,39 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.236.841,29 C	1.938.471,94	2.437.316,04	4.735.685,39 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.236.841,29 C	1.938.471,94	2.437.316,04	4.735.685,39 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.236.841,29 C	1.938.471,94	2.437.316,04	4.735.685,39 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**12.402.638,82 C**	**3.030.063,47**	**1.908.573,86**	**11.281.149,21 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**12.402.638,82 C**	**2.998.479,47**	**1.876.989,86**	**11.281.149,21 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			12.402.638,82 C	2.998.479,47	1.876.989,86	11.281.149,21 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			12.402.418,82 C	2.997.629,98	1.875.730,88	11.280.519,72 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	12.392.111,14 C	2.997.629,98	1.875.730,88	11.270.212,04 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	12.851,76 C	11.921,95	12.093,45	13.023,26 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	12.379.259,38 C	2.985.708,03	1.863.637,43	11.257.188,78 C

Filtro: Período: Agosto/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			220,00 C	849,49	1.258,98	629,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	220,00 C	849,49	1.258,98	629,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	220,00 C	849,49	1.258,98	629,49 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**31.584,00**	**31.584,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	31.584,00	31.584,00	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	31.584,00	31.584,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	31.584,00	31.584,00	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**45.889.889,19 D**	**10.447.029,28**	**0,00**	**56.336.918,47 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**42.467.372,17 D**	**9.276.425,76**	**0,00**	**51.743.797,93 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**37.026.079,12 D**	**9.044.429,16**	**0,00**	**46.070.508,28 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**33.843.146,13 D**	**2.722.685,04**	**0,00**	**36.565.831,17 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			33.843.146,13 D	2.722.685,04	0,00	36.565.831,17 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			33.843.146,13 D	2.722.685,04	0,00	36.565.831,17 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			32.382.595,76 D	2.722.685,04	0,00	35.105.280,80 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			1.460.550,37 D	0,00	0,00	1.460.550,37 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**3.182.932,99 D**	**6.321.744,12**	**0,00**	**9.504.677,11 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.182.932,99 D	6.321.744,12	0,00	9.504.677,11 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.182.932,99 D	6.321.744,12	0,00	9.504.677,11 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.116.991,75 D	6.321.744,12	0,00	9.438.735,87 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**5.441.293,05 D**	**231.996,60**	**0,00**	**5.673.289,65 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**710.016,93 D**	**231.996,60**	**0,00**	**942.013,53 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			710.016,93 D	231.996,60	0,00	942.013,53 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			710.016,93 D	231.996,60	0,00	942.013,53 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**4.731.276,12 D**	**0,00**	**0,00**	**4.731.276,12 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			4.512.139,42 D	0,00	0,00	4.512.139,42 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			219.136,70 D	0,00	0,00	219.136,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**28.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**30.833,34 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**28.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**30.833,34 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**28.333,34 D**	**2.500,00**	**0,00**	**30.833,34 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			28.333,34 D	2.500,00	0,00	30.833,34 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**3.208.444,30 D**	**1.104.675,52**	**0,00**	**4.313.119,82 D**
3.3.2	**Serviços**			**3.208.444,30 D**	**1.104.675,52**	**0,00**	**4.313.119,82 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**290.305,78 D**	**28.386,54**	**0,00**	**318.692,32 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			290.305,78 D	28.386,54	0,00	318.692,32 D
3.3.2.2.1.21	Locações			239.419,24 D	28.386,54	0,00	267.805,78 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			50.886,54 D	0,00	0,00	50.886,54 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**2.918.138,52 D**	**1.076.288,98**	**0,00**	**3.994.427,50 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			2.918.138,52 D	1.076.288,98	0,00	3.994.427,50 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			547,08 D	0,00	0,00	547,08 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			37.775,70 D	0,00	0,00	37.775,70 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			10.324,15 D	1.346,49	0,00	11.670,64 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			1.990.118,40 D	530.581,96	0,00	2.520.700,36 D
3.3.2.3.1.10	Locações			178.141,62 D	59.380,54	0,00	237.522,16 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			7.530,05 D	995,94	0,00	8.525,99 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			118.486,38 D	37.108,76	0,00	155.595,14 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			6.072,50 D	618,80	0,00	6.691,30 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			569.142,64 D	446.256,49	0,00	1.015.399,13 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**20.000,46 D**	**0,00**	**0,00**	**20.000,46 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.7	**Tributárias**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1.2	**Taxas**			**1.296,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.296,25 D**
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**164.442,67 D**	**63.428,00**	**0,00**	**227.870,67 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**164.442,67 D**	**63.428,00**	**0,00**	**227.870,67 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**164.442,67 D**	**63.428,00**	**0,00**	**227.870,67 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			164.442,67 D	63.428,00	0,00	227.870,67 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**53.648.412,95 C**	**0,00**	**9.105.921,15**	**62.752.334,10 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**127.887,65 C**	**0,00**	**31.189,31**	**159.076,96 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**127.887,65 C**	**0,00**	**31.189,31**	**159.076,96 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**127.887,65 C**	**0,00**	**31.189,31**	**159.076,96 C**

Filtro: Período: Agosto/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			127.887,65 C	0,00	31.189,31	159.076,96 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**53.490.669,57 C**	**0,00**	**9.071.771,84**	**62.562.441,41 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**32.807.411,01 C**	**0,00**	**8.249.125,01**	**41.056.536,02 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**32.807.411,01 C**	**0,00**	**8.249.125,01**	**41.056.536,02 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			32.807.411,01 C	0,00	8.249.125,01	41.056.536,02 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			32.807.411,01 C	0,00	8.249.125,01	41.056.536,02 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**20.683.258,56 C**	**0,00**	**822.646,83**	**21.505.905,39 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**20.682.258,56 C**	**0,00**	**822.646,83**	**21.504.905,39 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			6.998.465,07 C	0,00	813.382,66	7.811.847,73 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			6.998.465,07 C	0,00	813.382,66	7.811.847,73 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			13.683.793,49 C	0,00	9.264,17	13.693.057,66 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			13.683.793,49 C	0,00	9.264,17	13.693.057,66 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**27.855,73 C**	**0,00**	**2.960,00**	**30.815,73 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**27.855,73 C**	**0,00**	**2.960,00**	**30.815,73 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**27.855,73 C**	**0,00**	**2.960,00**	**30.815,73 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			27.855,73 C	0,00	2.960,00	30.815,73 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**193.989.182,41 D**	**18.417.587,43**	**7.517.830,81**	**204.888.939,03 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**183.013.178,28 D**	**18.417.587,43**	**7.517.830,81**	**193.912.934,90 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**21.220.079,04 D**	**0,00**	**0,00**	**21.220.079,04 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**21.220.079,04 D**	**0,00**	**0,00**	**21.220.079,04 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**161.793.099,24 D**	**18.417.587,43**	**7.517.830,81**	**172.692.855,86 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**90.720.808,33 D**	**6.091.502,86**	**5.615.751,43**	**91.196.559,76 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			52.264.928,38 D	3.045.751,43	0,00	55.310.679,81 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		52.264.928,38 D	3.045.751,43	0,00	55.310.679,81 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	3.045.751,43	3.045.751,43	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		2.503.833,51 D	0,00	0,00	2.503.833,51 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		29.367.274,41 D	475.751,43	0,00	29.843.025,84 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		20.393.820,46 D	2.570.000,00	0,00	22.963.820,46 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		52.264.928,38 C	0,00	3.045.751,43	55.310.679,81 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			20.393.820,46 C	0,00	2.570.000,00	22.963.820,46 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		9.809.603,29 D	0,00	0,00	9.809.603,29 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) Redução	8.2		9.809.603,29 C	0,00	0,00	9.809.603,29 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		20.393.820,46 C	0,00	2.570.000,00	22.963.820,46 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**71.072.290,91 D**	**12.326.084,57**	**1.902.079,38**	**81.496.296,10 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			8.196.713,65 D	2.220.060,84	9.531,59	10.407.242,90 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		10.346.029,53 D	2.220.060,84	0,00	12.566.090,37 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		2.149.315,88 C	0,00	9.531,59	2.158.847,47 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			62.875.577,26 D	10.106.023,73	1.892.547,79	71.089.053,20 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			62.875.577,26 D	10.106.023,73	1.892.547,79	71.089.053,20 D
2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		65.616.095,19 D	10.106.023,73	0,00	75.722.118,92 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		2.740.517,93 C	0,00	1.892.547,79	4.633.065,72 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 D**	**0,00**	**0,00**	**980.881,43 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**810.696,06 D**	**0,00**	**0,00**	**810.696,06 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**170.185,37 D**	**0,00**	**0,00**	**170.185,37 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.995.122,70 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**6.597.492,67 D**	**0,00**	**0,00**	**6.597.492,67 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**3.397.630,03 D**	**0,00**	**0,00**	**3.397.630,03 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**193.989.182,41 C**	**66.664.725,82**	**77.564.482,44**	**204.888.939,03 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**183.013.178,28 C**	**65.797.896,53**	**76.697.653,15**	**193.912.934,90 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**21.220.079,04 C**	**853.836,14**	**853.836,14**	**21.220.079,04 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**408.932,83 C**	**853.836,14**	**0,00**	**444.903,31 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**20.811.146,21 C**	**0,00**	**853.836,14**	**21.664.982,35 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**161.793.099,24 C**	**64.944.060,39**	**75.843.817,01**	**172.692.855,86 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**90.720.808,33 C**	**39.920.072,48**	**40.395.823,91**	**91.196.559,76 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		25.173.353,15 C	14.896.084,57	5.204.907,57	15.482.176,15 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.671.877,92 C	266.608,35	2.220.060,84	4.625.330,41 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.671.877,92 C	266.608,35	2.220.060,84	4.625.330,41 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			62.875.577,26 C	24.757.379,56	32.970.855,50	71.089.053,20 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		12.425.690,11 C	13.631.373,59	10.107.249,67	8.901.566,19 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		999.775,27 C	11.119.505,97	11.745.325,80	1.625.595,10 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		49.450.111,88 C	6.500,00	11.118.280,03	60.561.891,91 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**71.072.290,91 C**	**25.023.987,91**	**35.447.993,10**	**81.496.296,10 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			8.196.713,65 C	266.608,35	2.477.137,60	10.407.242,90 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.671.877,92 C	266.608,35	2.220.060,84	4.625.330,41 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		5.524.835,73 C	0,00	257.076,76	5.781.912,49 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			62.875.577,26 C	24.757.379,56	32.970.855,50	71.089.053,20 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			62.875.577,26 C	24.757.379,56	32.970.855,50	71.089.053,20 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		12.425.690,11 C	13.631.373,59	10.107.249,67	8.901.566,19 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		999.775,27 C	11.119.505,97	11.745.325,80	1.625.595,10 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		49.450.111,88 C	6.500,00	11.118.280,03	60.561.891,91 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 C**	**866.829,29**	**866.829,29**	**10.976.004,13 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 C**	**162.142,62**	**162.142,62**	**980.881,43 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**216.878,67 C**	**162.142,62**	**0,00**	**54.736,05 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**289.448,26 C**	**0,00**	**0,00**	**289.448,26 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**321.446,36 C**	**0,00**	**0,00**	**321.446,36 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**153.108,14 C**	**0,00**	**162.142,62**	**315.250,76 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		153.108,14 C	0,00	162.142,62	315.250,76 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 C**	**704.686,67**	**704.686,67**	**9.995.122,70 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**7.394.950,05 C**	**704.686,67**	**0,00**	**6.690.263,38 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**2.572.316,92 C**	**0,00**	**701.726,67**	**3.274.043,59 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**27.855,73 C**	**0,00**	**2.960,00**	**30.815,73 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		27.855,72 C	0,00	2.960,00	30.815,72 C
7	**Controles Devedores**			**296.057.459,64 D**	**25.764.528,24**	**2.571.225,94**	**319.250.761,94 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**36.547.259,02 D**	**0,00**	**0,00**	**36.547.259,02 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**28.955.977,83 D**	**0,00**	**0,00**	**28.955.977,83 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**28.955.977,83 D**	**0,00**	**0,00**	**28.955.977,83 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			28.955.977,83 D	0,00	0,00	28.955.977,83 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.998.245,25 D	0,00	0,00	10.998.245,25 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.921.732,58 D	0,00	0,00	17.921.732,58 D
7.2	**Administração Financeira**			**198.008.127,80 D**	**14.025.702,44**	**2.570.000,00**	**209.463.830,24 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**74.288.431,26 D**	**10.979.951,01**	**0,00**	**85.268.382,27 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**74.288.431,26 D**	**10.979.951,01**	**0,00**	**85.268.382,27 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			66.766.854,02 D	9.102.961,15	0,00	75.869.815,17 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			7.521.577,24 D	1.876.989,86	0,00	9.398.567,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**123.719.696,54 D**	**3.045.751,43**	**2.570.000,00**	**124.195.447,97 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**123.719.696,54 D**	**3.045.751,43**	**2.570.000,00**	**124.195.447,97 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			123.719.696,54 D	3.045.751,43	2.570.000,00	124.195.447,97 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			90.720.808,33 D	3.045.751,43	2.570.000,00	91.196.559,76 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		62.074.531,67 D	3.045.751,43	0,00	65.120.283,10 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		30.203.423,75 C	0,00	2.570.000,00	32.773.423,75 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.9	**Outros Controles**			**61.502.072,62 D**	**11.738.825,80**	**1.225,94**	**73.239.672,68 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 D	0,00	0,00	38.090,77 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**38.090,77 D**	**0,00**	**0,00**	**38.090,77 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**61.425.891,28 D**	**11.738.825,80**	**1.225,94**	**73.163.491,14 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**50.449.887,15 D**	**11.738.825,80**	**1.225,94**	**62.187.487,01 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		50.449.887,15 D	11.738.825,80	1.225,94	62.187.487,01 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
8	**Controles Credores**			**296.057.459,64 C**	**77.016.202,23**	**100.209.504,53**	**319.250.761,94 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**36.547.259,02 C**	**963.781,08**	**963.781,08**	**36.547.259,02 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**28.955.977,83 C**	**963.781,08**	**963.781,08**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**28.955.977,83 C**	**963.781,08**	**963.781,08**	**28.955.977,83 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			28.955.977,83 C	963.781,08	963.781,08	28.955.977,83 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.998.245,25 C	823.224,18	823.224,18	10.998.245,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		8.376.304,64 C	823.224,18	0,00	7.553.080,46 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		2.621.940,61 C	0,00	823.224,18	3.445.164,79 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C

Filtro: Período: Agosto/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.921.732,58 C	140.556,90	140.556,90	17.921.732,58 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.616.524,94 C	140.556,90	0,00	17.475.968,04 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		305.207,64 C	0,00	140.556,90	445.764,54 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**198.008.127,80 C**	**64.036.037,77**	**75.491.740,21**	**209.463.830,24 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**74.288.431,26 C**	**38.731.672,05**	**49.711.623,06**	**85.268.382,27 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**74.288.431,26 C**	**38.731.672,05**	**49.711.623,06**	**85.268.382,27 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			18.463.590,77 D	10.106.023,73	11.160.611,56	17.409.002,94 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		18.463.590,77 D	10.106.023,73	11.160.611,56	17.409.002,94 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			12.642.568,78 C	13.796.476,21	10.110.209,67	8.956.302,24 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		12.642.568,78 C	13.796.476,21	10.110.209,67	8.956.302,24 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			21.086.812,40 C	14.822.672,11	13.622.315,66	19.886.455,95 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		8.684.173,58 C	11.824.192,64	11.745.325,80	8.605.306,74 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		12.402.418,82 C	2.997.629,98	1.875.730,88	11.280.519,72 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		220,00 C	849,49	1.258,98	629,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		59.022.640,85 C	6.500,00	14.818.486,17	73.834.627,02 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**123.719.696,54 C**	**25.304.365,72**	**25.780.117,15**	**124.195.447,97 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**123.719.696,54 C**	**25.304.365,72**	**25.780.117,15**	**124.195.447,97 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			123.719.696,54 C	25.304.365,72	25.780.117,15	124.195.447,97 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			90.720.808,33 C	17.055.240,71	17.530.992,14	91.196.559,76 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		25.173.353,15 C	14.896.084,57	5.204.907,57	15.482.176,15 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		65.547.455,18 C	2.159.156,14	12.326.084,57	75.714.383,61 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			32.998.888,21 C	8.249.125,01	8.249.125,01	32.998.888,21 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		191.477,20 C	8.249.125,01	0,00	8.057.647,81 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		32.807.411,01 C	0,00	8.249.125,01	41.056.536,02 C
8.9	**Outros Controles**			**61.502.072,82 C**	**12.016.383,38**	**23.753.983,24**	**73.239.672,68 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**11.774,06**	**11.774,06**	**38.090,77 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**38.090,77 C**	**11.774,06**	**11.774,06**	**38.090,77 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 C	11.774,06	11.774,06	38.090,77 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		37.848,26 C	6.500,00	5.274,06	36.622,32 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			242,51 C	5.274,06	6.500,00	1.468,45 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**38.090,77 C**	**11.774,06**	**11.774,06**	**38.090,77 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**38.090,77 C**	**11.774,06**	**11.774,06**	**38.090,77 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		37.848,26 C	6.500,00	5.274,06	36.622,32 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		242,51 C	5.274,06	6.500,00	1.468,45 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**61.425.891,28 C**	**11.992.835,26**	**23.730.435,12**	**73.163.491,14 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**50.449.887,15 C**	**11.126.005,97**	**22.863.605,83**	**62.187.487,01 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		999.775,27 C	11.119.505,97	11.745.325,80	1.625.595,10 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		49.459.111,88 C	0,00	11.118.280,03	60.577.391,91 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		9.000,00 D	6.500,00	0,00	15.500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 C**	**866.829,29**	**866.829,29**	**10.976.004,13 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	704.686,67	704.686,67	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		7.394.950,05 C	704.686,67	0,00	6.690.263,38 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		2.572.316,92 C	0,00	701.726,67	3.274.043,59 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		27.855,73 C	0,00	2.960,00	30.815,73 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	162.142,62	162.142,62	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		216.878,67 C	162.142,62	0,00	54.736,05 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		153.108,14 C	0,00	162.142,62	315.250,76 C
RESUMO					226.361.222,15	226.361.222,15	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/08/2021 a 31/08/2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento														
02/08/2021	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66	2021	7			590	2021	440,00	Nota Fiscal	31669	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/08/2021	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66	2021	6			589	2021	440,00	Nota Fiscal	31786	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	219	2021	1			571	2021	79.313,10	Nota Fiscal	14412	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	221	2021	6			576	2021	79.775,00	Nota Fiscal	14425	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	221	2021	3			573	2021	78.327,00	Nota Fiscal	14421	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	219	2021	5			583	2021	79.055,00	Nota Fiscal	14418	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	219	2021	8			586	2021	79.845,00	Nota Fiscal	14424	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	26			593	2021	1.560,00	Nota Fiscal	14670	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	27			600	2021	8.400,00	Nota Fiscal	14761	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	208	2021	3			597	2021	10.405,20	Nota Fiscal	2038	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	208	2021	2			596	2021	25.914,70	Nota Fiscal	2030	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	149	2021	6			601	2021	175.710,60	Nota Fiscal	2032	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
02/08/2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	209	2021	3			599	2021	4.860,00	Nota Fiscal	2039	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/08/2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	209	2021	2			598	2021	93.998,20	Nota Fiscal	2069	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/08/2021	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	201	2021	1			494	2021	23.205,00	Nota Fiscal	74	87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
03/08/2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	212	2021	1			495	2021	-4.000,00			43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
03/08/2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	212	2021	2			495	2021	2.800,00			43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				606	2021			190,56			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
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	8			635	2021	34.023,27	FOLHA DE PAGAMENTO	389	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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				732	2021			1.328,97			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				733	2021			1.003,57			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	8			638	2021	31.291,89	FOLHA DE PAGAMENTO	392	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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				740	2021			274,57			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				742	2021			255,51				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	7			637	2021	3.535,10	FOLHA DE PAGAMENTO	391		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				737	2021			1.001,78				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				739	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
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	7			633	2021	2.775,34	FOLHA DE PAGAMENTO	387		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				726	2021			72,35				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021	7			640	2021	5.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO	394		8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				743	2021			2.419,35				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				745	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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				746	2021			4.156,71				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021	8			634	2021	115.980,99	FOLHA DE PAGAMENTO	388		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				728	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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				729	2021			1.212,36				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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				730	2021			18.560,69				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	8			636	2021	85.622,48	FOLHA DE PAGAMENTO	390		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				734	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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				735	2021			228,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	247	2021	1			641	2021	39.676,05	FOLHA DE PAGAMENTO	395		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				748	2021			3.437,71				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	248	2021	1			642	2021	45.552,02	FOLHA DE PAGAMENTO	396		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
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	24			643	2021	1.632,00	FOLHA DE PAGAMENTO	397		6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				749	2021			38,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				751	2021			113,60				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	252	2021	1			648	2021	85.916,77	FOLHA DE PAGAMENTO	402		24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				774	2021			4.010,31				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				775	2021			5.934,93				53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				776	2021			1.762,89				53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				777	2021			6.994,59				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				778	2021			584,31				50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				779	2021			86,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				780	2021			352,39				62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	251	2021	1			647	2021	907.696,73	FOLHA DE PAGAMENTO	401		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
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	26			650	2021	9.744,00	FOLHA DE PAGAMENTO	404		6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				761	2021			9.969,25				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				762	2021			40.594,22				53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				763	2021			6.302,42				53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				764	2021			43.126,95				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				765	2021			125.014,59				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				766	2021			9.928,35				53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				768	2021			2.869,26				50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				769	2021			90,48				62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				770	2021			1.178,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				772	2021			1.095,01				62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	250	2021	1			646	2021	17.458,33	FOLHA DE PAGAMENTO	400		24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				759	2021			369,64				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				760	2021			561,31				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	249	2021	1			644	2021	592.803,44	FOLHA DE PAGAMENTO	398		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
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				753	2021			3.945,11				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				755	2021			12.619,47				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				756	2021			1.140,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				757	2021			1.467,04				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	25			645	2021	5.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO	399		6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	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	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	253	2021	1			649	2021	566.467,68	FOLHA DE PAGAMENTO	403		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
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	27			651	2021	8.568,00	FOLHA DE PAGAMENTO	405		6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				783	2021			550,00				50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				784	2021			342,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				785	2021			7.523,04				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				786	2021			73.014,51				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	254	2021	1			652	2021	53.288,09	FOLHA DE PAGAMENTO	405		24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				791	2021			5.005,12				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	255	2021	1			653	2021	928.727,08	FOLHA DE PAGAMENTO	406		23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	256	2021	1			654	2021	456,00	FOLHA DE PAGAMENTO	407		8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				792	2021			3.623,15				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				793	2021			722,00				51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				795	2021			203.210,43				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/08/2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	25	2021	7			602	2021	1.236,91	Nota Fiscal	60341202		44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021	7			639	2021	83.652,24	FOLHA DE PAGAMENTO	393		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
04/08/2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SAITOS	65	2021	1			462	2021	9.290,44	Nota Fiscal	58		85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	18			618	2021	295,68	Nota Fiscal	22511		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	13			613	2021	1.305,96	Nota Fiscal	22494		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	11			611	2021	1.051,20	Nota Fiscal	22501		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	12			612	2021	133,79	Nota Fiscal	22468		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	15			615	2021	557,64	Nota Fiscal	22495		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	14			614	2021	412,11	Nota Fiscal	22463		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	17			617	2021	3.700,20	Nota Fiscal	22510		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	16			616	2021	131,39	Nota Fiscal	22461		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	21			621	2021	1.666,89	Nota Fiscal	22488		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	19			619	2021	756,48	Nota Fiscal	22483		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
05/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	20			620	2021	91,14	Nota Fiscal	22521		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	4			286	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	6			439	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	7			534	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	5			359	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	8			618	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	REGINALDO ALVES DA SILVA	57	2018	9			706	2018	1.480,00				61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
09/08/2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	12			624	2021	990,29	Nota Fiscal	1309419		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
11/08/2021	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66	2021	8			623	2021	310,00	Nota Fiscal	32185		33	3.3.90.30.00 - Materiai de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/08/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	5			565	2021	71.749,26	Nota Fiscal	3068		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
11/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	28			625	2021	16.910,00	Nota Fiscal	14955		99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
11/08/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	130	2021	5			626	2021	9.276,00	Nota Fiscal	2209		33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
11/08/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	234	2021	3			655	2021	245.043,38	NFS - Eletrônica	279		101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	3			603	2021	1.053,30	Nota Fiscal	22479		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	4			604	2021	196,95	Nota Fiscal	22465		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	5			605	2021	375,66	Nota Fiscal	22504		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	6			606	2021	43,83	Nota Fiscal	22447		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	7			607	2021	37,64	Nota Fiscal	22519		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	8			608	2021	771,72	Nota Fiscal	22489		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	9			609	2021	211,65	Nota Fiscal	22496		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	10			610	2021	381,71	Nota Fiscal	22505		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	265	2021	1			702	2021	1.943,64	FOLHA DE PAGAMENTO	424		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
11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				813	2021			342,30				53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				814	2021			38,81				50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	264	2021	1			701	2021	2.480,35	FOLHA DE PAGAMENTO	423		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
11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				811	2021			19,45				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	263	2021	1			700	2021	5.483,06	FOLHA DE PAGAMENTO	422		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
11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				809	2021			450,60				50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	262	2021	1			699	2021	1.512,34	Recibo	421		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
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				725	2021			294,44				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				727	2021			11.005,83				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				731	2021			3.596,62				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				736	2021			7.251,18				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
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				738	2021			434,78				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				741	2021			2.858,51				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				744	2021			6.822,83				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	73	2021	7			658	2021	500,00	Recibo	410		7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				789	2021			209,49				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
16/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	22			630	2021	672,42	Nota Fiscal	22482		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				771	2021			103.259,49				50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				788	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
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				773	2021			13.318,88				50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
18/08/2021	HUMANIZALAB LTDA	237	2021	1			708	2021	219.458,28	Nota Fiscal	037		46	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
18/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				815	2021			11.550,43				50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
18/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				699	2021			220,00				46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				787	2021			220,00				46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/08/2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021	8			656	2021	9.508,28	Recibo	408		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
19/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				767	2021			3.704,78				50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/08/2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	10			668	2021	116.578,37	Recibo	418		5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				781	2021			906,14				50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
23/08/2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	235	2021	1			545	2021	-2.500,00				28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
23/08/2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	235	2021	2			545	2021	2.474,06				28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - 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	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				807	2021			131,43				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				808	2021			719,73				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				810	2021			232,53				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/08/2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	11			703	2021	282,50	Recibo	424		5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				812	2021			282,50				50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				195	2020			2.201,18				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				207	2020			88.009,99				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				214	2020			3.305,09				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				353	2020			61.220,28				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				359	2020			2.936,38				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				372	2020			99.398,55				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				378	2020			3.462,50				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				32	2020			49.648,06				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				37	2020			2.205,22				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				39	2020			83.030,10				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				46	2020			2.192,10				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				971	2019			77.693,04				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				977	2019			41.195,30				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				982	2019			1.498,05				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				997	2019			1.570,95				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				980	2019			460,44				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				984	2019			8.343,94				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				986	2019			4.540,75				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				988	2019			3.500,68				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				990	2019			755,00				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				993	2019			3.515,20				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				994	2019			5.661,98			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				115	2020			52.441,69			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				122	2020			2.131,88			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				134	2020			88.628,48			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				141	2020			3.272,09			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				553	2020			66.679,31			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				557	2020			3.102,29			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				566	2020			3.853,49			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				585	2020			48.852,04			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				590	2020			32.088,60			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				594	2020			2.030,63			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				597	2020			19.680,56			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				536	2020			4.465,99			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				537	2020			95.930,83			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				538	2020			2.594,98			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				539	2020			55.824,72			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	6			704	2020	837,77	Nota Fiscal	180	133	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	8			303	2020	7.837,68	Nota Fiscal	75	133	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	12			400	2020	1.192,78	Nota Fiscal	92	133	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	3			188	2020	9.390,84	Nota Fiscal	53	133	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5	2020	11			399	2020	5.746,92	Nota Fiscal	91	133	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				879	2020			2.316,15			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				874	2020			50.054,76			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				872	2020			3.441,85			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				886	2020			13.771,84			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				897	2020			2.993,68			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				883	2020			3.414,39				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				915	2020			19.961,67				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				931	2020			22.095,31				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				927	2020			1.825,03				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				922	2020			24.907,04				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				919	2020			37.080,16				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1078	2020			24.739,27				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1053	2020			61.762,43				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1072	2020			48.133,59				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1070	2020			3.228,88				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1068	2020			3.949,94				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1048	2020			46.765,59				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
25/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				188	2020			53.567,20				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	5			699	2020	88.373,82	Nota Fiscal	178		13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	4			698	2020	579.466,86	Nota Fiscal	177		13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				637	2020			3.256,11				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				639	2020			102.778,19				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				653	2020			3.079,42				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				666	2020			42.852,61				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/08/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS				670	2020			25.011,76				50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
27/08/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	29			676	2021	12.600,00	Nota Fiscal	15353		99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/08/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	6			659	2021	71.749,26	Nota Fiscal	3094		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
27/08/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	7			709	2021	71.749,26	Nota Fiscal	3106		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
27/08/2021	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	233	2021	2			705	2021	55.625,00	Nota Fiscal	468		99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/08/2021	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	233	2021	3			706	2021	54.310,00	Nota Fiscal	472		99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
27/08/2021	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	220	2021	1			707	2021	3.330,00	Nota Fiscal	470		99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
27/08/2021	MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	223	2021	1			671	2021	11.398,00	Nota Fiscal	17	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/08/2021	MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	222	2021	1			672	2021	60.100,00	Nota Fiscal	18	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/08/2021	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	233	2021	1			704	2021	47.340,00	Nota Fiscal	467	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	40			696	2021	270,12	Nota Fiscal	22502	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	187	2021	2			695	2021	437,56	Nota Fiscal	22498	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	39			693	2021	243,90	Nota Fiscal	22493	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	187	2021	1			694	2021	437,56	Nota Fiscal	22497	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	38			692	2021	288,84	Nota Fiscal	22485	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	37			691	2021	897,60	Nota Fiscal	22491	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	41			697	2021	88,84	Nota Fiscal	22481	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	33			687	2021	1.491,12	Nota Fiscal	22646	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	29			683	2021	92,40	Nota Fiscal	22492	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	34			688	2021	371,07	Nota Fiscal	22467	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	36			690	2021	166,65	Nota Fiscal	22518	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	30			684	2021	225,81	Nota Fiscal	22476	30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	236	2021	1			715	2021	140.556,90	NFS - Eletrônica	343	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237|886-9|8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				834	2021			1.062,79			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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				833	2021			944,52			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
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	9			731	2021	37.111,24	FOLHA DE PAGAMENTO	428	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
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	8			727	2021	2.775,34	FOLHA DE PAGAMENTO	425	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				820	2021			72,35			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				837	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				835	2021			925,76			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	8			732	2021	3.611,12	FOLHA DE PAGAMENTO	429	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				826	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

☑(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	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número			
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				825	2021			228,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	9			729	2021	88.077,87	FOLHA DE PAGAMENTO	427	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				831	2021			13.511,58			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				830	2021			1.013,70			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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				829	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
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021	9			730	2021	115.151,43	FOLHA DE PAGAMENTO	426	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				840	2021			227,12			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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				838	2021			481,77			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
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	9			733	2021	28.898,30	FOLHA DE PAGAMENTO	430	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
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021	8			734	2021	85.090,94	FOLHA DE PAGAMENTO	431	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
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021	8			740	2021	5.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO	436	8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				841	2021			2.059,87			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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGIRATIBA				843	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				844	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				845	2021			4.169,91			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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				881	2021			3.437,71			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	271	2021	1			749	2021	39.451,47	Nota Fiscal	437	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				872	2021			159,80			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				870	2021			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	31			744	2021	1.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO	442	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	273	2021	1			743	2021	50.329,86	FOLHA DE PAGAMENTO	440	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
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	30			742	2021	576,00	Nota Fiscal	439	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	272	2021	1			741	2021	1.054.930,91	FOLHA DE PAGAMENTO	437	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				868	2021			205.102,36			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				867	2021			5.521,32			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				866	2021			836,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR/ BA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				889	2021			550,00			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				888	2021			228,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				887	2021			64.714,89			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				886	2021			6.048,16			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	281	2021	1			754	2021	8.160,00	FOLHA DE PAGAMENTO	448	97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	276	2021	1			747	2021	54.308,92	FOLHA DE PAGAMENTO	444	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				879	2021			5.005,12			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	29			738	2021	864,00	FOLHA DE PAGAMENTO	438	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	270	2021	1			737	2021	525.790,23	FOLHA DE PAGAMENTO	434	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
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				859	2021			3.310,55			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				860	2021			12.242,19			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				861	2021			912,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				862	2021			1.518,09			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				877	2021			466,32			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				876	2021			114,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				875	2021			403,25			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				874	2021			462,88			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	274	2021	1			745	2021	72.186,24	FOLHA DE PAGAMENTO	442	96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	275	2021	1			746	2021	4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	443	97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				884	2021			561,31			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				883	2021			301,24			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	277	2021	1			750	2021	17.526,73	FOLHA DE PAGAMENTO	445	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				857	2021			1.095,01			62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				856	2021			90,48			62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				854	2021			874,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				853	2021			2.516,08			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				851	2021			33.429,41			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				850	2021			9.812,07			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				849	2021			97.321,71			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				848	2021			35.566,12			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				847	2021			7.498,76			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				846	2021			6.899,29			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	269	2021	1			735	2021	696.634,84	FOLHA DE PAGAMENTO	432	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
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	28			736	2021	4.896,00	FOLHA DE PAGAMENTO	433	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				899	2021			228,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				898	2021			334,77			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				897	2021			7.210,88			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				896	2021			646,83			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				895	2021			24.437,83			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				894	2021			5.801,65			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				893	2021			1.854,58			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	279	2021	1			752	2021	188.839,88	FOLHA DE PAGAMENTO	447	96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				909	2021			352,39			62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				908	2021			86,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				907	2021			7.248,87			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				906	2021			584,31				50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				905	2021			1.762,89				53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				904	2021			5.934,93				53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				903	2021			3.951,73				53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	280	2021	1			753	2021	87.373,24	FOLHA DE PAGAMENTO	530		24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2021	BANCO BRADESCO S/A	202	2021	3			782	2021	77,35	Recibo	455		85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	BANCO BRADESCO S/A	241	2021	2			778	2021	99,45	Recibo	453		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
31/08/2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021	7			777	2021	331,50	Recibo	452		44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021	8			776	2021	110,50	Recibo	451		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 FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	42			698	2021	87,62	Nota Fiscal	22503		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	31			685	2021	521,89	Nota Fiscal	22469		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	35			689	2021	349,16	Nota Fiscal	22517		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME	186	2021	32			686	2021	248,59	Nota Fiscal	22516		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	278	2021	1			751	2021	427.286,84	FOLHA DE PAGAMENTO	446		96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	282	2021	1			755	2021	5.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO	449		97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
									12934996,31						
									12.934.996,31						

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	853.836,14	Despesas Orçamentárias	11.111.780,03
Transferências Recebidas	8.249.125,01	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.876.989,86	Despesas Extra Orçamentárias	2.998.479,47
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	701.726,67
Total das Receitas	**10.979.951,01**	**Total dos Pagamentos**	**14.811.986,17**
Retiradas Bancárias	**15.768.715,68**	**Depósitos Bancários**	**11.936.680,52**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**26.748.666,69**	**Total do Caixa da Despesa**	**26.748.666,69**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	61.140.134,46	Pagamentos Acumulados Anterior	59.022.640,85
Receitas do Período	10.979.951,01	Pagamentos do Período	14.811.986,17
Total das Receitas	**72.120.085,47**	**Total dos Pagamentos**	**73.834.627,02**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**11.433.755,25**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	11.433.755,25
Total do Balancete da Receita	**85.268.382,27**	**Total do Balancete da Despesa**	**85.268.382,27**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**15.265.790,41**	**11.936.680,52**	**15.768.715,68**	**11.433.755,25**	**0,00**	**11.433.755,25**
100 - Recursos ordinários				**14.512.417,11**	**10.797.614,49**	**14.555.342,38**	**10.754.689,22**	**0,00**	**10.754.689,22**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**14.512.417,11**	**10.797.614,49**	**14.555.342,38**	**10.754.689,22**	**0,00**	**10.754.689,22**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	324.862,44	842,08	0,00	325.704,52	0,00	325.704,52
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	241.800,60	626,77	0,00	242.427,37	0,00	242.427,37
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	387.999,95	1.005,74	0,00	389.005,69	0,00	389.005,69
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	166.536,37	2.090.447,09	1.964.976,47	292.006,99	0,00	292.006,99
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.350.127,68	3.499,68	0,00	1.353.627,36	0,00	1.353.627,36
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	88.493,45	213,38	0,00	88.706,83	0,00	88.706,83
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	498.665,31	712,84	381.547,38	117.830,77	0,00	117.830,77
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	77.271,58	189,01	0,00	77.460,59	0,00	77.460,59
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	117.027,88	282,20	0,00	117.310,08	0,00	117.310,08
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	113.487,42	273,66	0,00	113.761,08	0,00	113.761,08
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	41.845,96	100,91	0,00	41.946,87	0,00	41.946,87
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	7.352,96	17,73	0,00	7.370,69	0,00	7.370,69
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.794.717,59	6.739,03	0,00	2.801.456,62	0,00	2.801.456,62
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	159.166,18	383,80	0,00	159.549,98	0,00	159.549,98
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	28.020,80	15.441,79	14.245,30	29.217,29	0,00	29.217,29
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	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	286.081,02	8.219.131,89	7.894.588,94	610.623,97	0,00	610.623,97
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	2,00	24,94	0,00	26,94	0,00	26,94
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	7.187,92	0,00	7.186,92	1,00	0,00	1,00
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	35.151,27	29.557,49	22.624,79	42.083,97	0,00	42.083,97
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	1.381.673,32	3.053,00	140.556,90	1.244.169,42	0,00	1.244.169,42
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	827.914,50	1.829,43	0,00	829.743,93	0,00	829.743,93
43501	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237|886-9|10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	315.078,27	696,15	0,00	315.774,42	0,00	315.774,42
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	1.152.530,07	10.152,31	1.148.210,82	14.471,56	0,00	14.471,56
62946	237|886-9|19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237|886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	757.530,09	1.673,70	0,00	759.203,79	0,00	759.203,79
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	406.800,00	0,00	406.799,00	1,00	0,00	1,00
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	2.944.316,78	410.719,87	2.574.605,86	780.430,79	0,00	780.430,79
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				**753.373,30**	**1.139.066,03**	**1.213.373,30**	**679.066,03**	**0,00**	**679.066,03**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	300.0023 - PAB			**0,00**	**1.139.066,03**	**460.000,00**	**679.066,03**	**0,00**	**679.066,03**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	0,00	1.139.066,03	460.000,00	679.066,03	0,00	679.066,03
	300.2105 - PAB Fixo			**753.373,30**	**0,00**	**753.373,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	753.373,30	0,00	753.373,30	0,00	0,00	0,00
Total				**15.265.790,41**	**11.936.680,52**	**15.768.715,68**	**11.433.755,25**	**0,00**	**11.433.755,25**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Lúcia H. Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

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: 01/09/2021 - 09h59



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	728.537,19	728.537,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				
02/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	7023532	119.867,21		119.868,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	7046336	20.270,00		140.138,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546459		-140.137,21	1,00
03/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	2.736.522,28		2.736.523,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8083664	62.029,34		2.798.552,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886858	1.000.000,00		3.798.552,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	546674		-344.599,41	3.453.953,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	341		-39.676,05	3.414.277,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	342		-40.029,91	3.374.247,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	343		-1.391.138,95	1.983.108,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	344		-581.624,99	1.401.483,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	345		-996.784,23	404.699,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8218894		-8.451,03	396.248,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-1,00	396.247,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-113,60	396.133,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.003,57	395.129,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.869,26	392.260,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.010,31	388.250,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-90,48	388.159,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-228,00	387.931,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-274,57	387.657,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.934,93	381.722,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-255,51	381.466,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-342,00	381.124,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.178,00	379.946,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.001,78	378.945,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.945,11	374.999,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-7.523,04	367.476,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-18.560,69	348.916,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-28,34	348.887,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-76,00	348.811,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.302,42	342.509,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-12.619,47	329.889,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.140,00	328.749,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.419,35	326.330,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-43.126,95	283.203,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-152,00	283.051,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.212,36	281.839,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.156,71	277.682,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-9.928,35	267.754,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-38,00	267.716,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-72,35	267.643,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.095,01	266.548,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.005,12	261.543,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.328,97	260.214,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.437,71	256.777,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-40.594,22	216.182,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459625		-1.650,00	214.532,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886631		-342,43	214.190,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176633		-204,58	213.985,86
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663627		-788,25	213.197,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886622		-213.186,56	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8218894		-11,05	0,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543022	1.061,38		1.061,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886106	199.835,11		200.896,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.762,89	199.133,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-73.014,51	126.119,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-86,00	126.033,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-125.014,59	1.018,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CARLOS DE SOUZA	7615738		-1.017,50	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543022	10.514,67		10.515,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543252	49.643,59		60.159,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543539	156.259,56		216.418,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-722,00	215.696,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-369,64	215.327,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-561,31	214.765,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.994,59	207.771,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-584,31	207.186,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-352,39	206.834,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.623,15	203.211,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886146		-203.210,43	1,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-1,00	1,00
10/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543539	11.980,44		11.981,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	346		-1.044,03	10.937,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	347		-1.133,77	9.803,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	348		-2.480,35	7.323,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	349		-1.943,64	5.379,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8423689		-550,00	4.829,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886932		-4.817,60	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8423689		-11,05	1,00
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886407	13.636,74		13.637,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	548560		-8.707,97	4.929,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-342,30	4.587,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-38,81	4.548,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-19,45	4.529,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-450,60	4.078,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886852		-4.077,61	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543539	39.463,56		39.464,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544772	19.964,04		59.428,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	57.571,31		116.999,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	105		-209,49	116.790,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	5251935		-200,00	116.590,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886302		-116.578,37	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5251935		-11,05	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	441,00		441,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	106		-220,00	221,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	107		-220,00	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	4.610,92		4.611,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886225	9.508,28		14.120,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886754	116.578,37		130.698,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	108		-14.119,20	116.579,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886903		-116.578,37	1,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		2,00
24/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	1.647,69		1.649,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.083,69	566,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886080		-282,50	283,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886082		-282,50	1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886751	257.999,11		257.999,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886755	538.719,68		796.718,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886757	84.866,03		881.584,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550854		-451.630,56	429.954,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-228,00	429.726,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-12.242,19	417.484,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-35.566,12	381.917,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-836,00	381.081,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.951,73	377.130,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.521,32	371.608,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-97.321,71	274.287,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.437,71	270.849,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9.812,07	261.037,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-205.102,36	55.935,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-38,00	55.897,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-462,88	55.434,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-584,31	54.849,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.095,01	53.754,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-159,80	53.595,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-403,25	53.191,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-33.429,41	19.762,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-114,00	19.648,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-352,39	19.296,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.516,08	16.779,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-90,48	16.689,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.005,12	11.684,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-874,00	10.810,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.310,56	7.499,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.498,76	1,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	27.165,87		27.166,87
	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	3.019.950,15		3.047.117,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8808666	20.270,00		3.067.387,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8817364	63.050,17		3.130.437,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8826860	121.633,30		3.252.070,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		3.252.071,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	350		-39.451,47	3.212.620,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	351		-46.812,63	3.165.807,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	352		-1.386.492,83	1.779.314,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	353		-589.928,32	1.189.386,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	354		-974.332,88	215.053,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8511320		-8.303,02	206.750,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459266		-1.650,00	205.100,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886264		-342,43	204.757,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176265		-204,58	204.553,33
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663261		-788,25	203.765,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886259		-203.753,03	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8511320		-11,05	1,00
Total			**8.765.062,80**	**-8.765.062,80**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				-27.164,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546459	27.165,87		1,00
31/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310821	126.230,24		126.231,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-646,83	125.584,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-912,00	124.672,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.210,88	117.461,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-334,77	117.126,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.934,93	111.191,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-228,00	110.963,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.762,89	109.200,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-301,24	108.899,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-561,31	108.338,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.248,87	101.089,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-86,00	101.003,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.801,65	95.201,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.048,16	89.153,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-24.437,83	64.715,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-64.714,88	1,00
Total			**153.396,11**	**-126.230,24**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**2,00**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003227/2021 - **Movimento Bancário**: 000085/2021 (Transferência bancária)	24,94	26,94

Total dos Depósitos: 24,94 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

45

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	26,94

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

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: 01/09/2021 - 10h01



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	28.037,64	28.037,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
03/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-2,00	0,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-2,00	0,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469456	67,30		67,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886670	8.880,00		8.947,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6897928		-1.480,00	7.467,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6897947		-1.480,00	5.987,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6897950		-1.480,00	4.507,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6897952		-1.480,00	3.027,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6897982		-1.480,00	1.547,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA SOUZA	6898002		-1.480,00	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897928		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897947		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897950		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897952		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897982		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898002		-11,05	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	8856197	25,94		25,94
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		26,94
Total			**8.977,24**	**-8.952,30**	**26,94**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h01 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 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**28.020,80**
03/08/2021	Depósito		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) **Lançamento**: 00002762/2021 - **Pagamento**: 001464/2021 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	4.000,00	32.020,80
03/08/2021	Retirada		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) **Lançamento**: 00002763/2021 - **Pagamento**: 001465/2021 (Prestação de contas de adiantamento)	-2.800,00	29.220,80
09/08/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002895/2021 - **Pagamento**: 001567/2021 (Pagamento)	-1.480,00	27.740,80
09/08/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002896/2021 - **Pagamento**: 001568/2021 (Pagamento)	-1.480,00	26.260,80
09/08/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002897/2021 - **Pagamento**: 001569/2021 (Pagamento)	-1.480,00	24.780,80
`8/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002898/2021 - **Pagamento**: 001570/2021 (Pagamento)	-1.480,00	23.300,80
09/08/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002899/2021 - **Pagamento**: 001571/2021 (Pagamento)	-1.480,00	21.820,80
09/08/2021	PAGAMENTO		REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) **Lançamento**: 00002900/2021 - **Pagamento**: 001572/2021 (Pagamento)	-1.480,00	20.340,80
09/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002944/2021 - **Receita**: 000494/2021 (Recebimento de receita)	8.880,00	29.220,80
23/08/2021	Depósito		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839.853.797-34) **Lançamento**: 00002967/2021 - **Pagamento**: 001609/2021 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	2.500,00	31.720,80
23/08/2021	Retirada		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839.853.797-34) **Lançamento**: 00002968/2021 - **Pagamento**: 001610/2021 (Prestação de contas de adiantamento)	-2.474,06	29.246,74
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003213/2021 - **Receita**: 000558/2021 (Recebimento de receita)	61,79	29.308,53
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003227/2021 - **Movimento Bancário**: 000085/2021 (Transferência bancária)	-24,94	29.283,59
31/08/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00003319/2021 - **Pagamento**: 001804/2021 (Pagamento)	-66,30	29.217,29

Total dos Depósitos: 15.441,79 **Total das Retiradas:** 14.245,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**29.217,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.209,59
Saldo do extrato bancário na data	**28.007,83**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.820,89**	**16.944,86148**	**28.013,34**	**192,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**66,76**	**40,68892**	**67,30**	**0,54**	**0,26**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.754,13**	**16.904,17256**	**28.007,83**	**253,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**61,79**	**0,26**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia H. Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

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: 01/09/2021 - 10h07



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.384.675,95

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.384.675,95**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.384.674,95

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.384.674,95
Total	**1.384.674,95**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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					**1.381.673,32**
31/08/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00003200/2021 - **Pagamento**: 001714/2021 (Pagamento)	-140.556,90	1.241.116,42
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003209/2021 - **Receita**: 000554/2021 (Recebimento de receita)	3.053,00	1.244.169,42

Total dos Depósitos: 3.053,00 **Total das Retiradas:** 140.556,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**1.244.169,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	140.556,90
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	**1.384.529,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**140.556,90**
50940	31/08/2021	00011027				Transferencia não efetuada Forte Gases	140.556,90
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**196,99**
50940	29/01/2021	00003947					196,99

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6J549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

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**	**1.381.476,33**	**21.161,52**	--
	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**	**1.384.529,33**	**24.214,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.053,00**	

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**827.914,50**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003211/2021 - **Receita**: 000556/2021 (Recebimento de receita)	1.829,43	829.743,93

Total dos Depósitos: 1.829,43 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	829.743,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	829.645,69

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
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**761.250,67**	**500.733,97687**	**827.816,26**	**66.565,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**761.250,67**	**500.733,97687**	**829.645,69**	**68.395,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.829,43	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**159.166,18**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003218/2021 - **Receita**: 000563/2021 (Recebimento de receita)	383,80	159.549,98

Total dos Depósitos: 383,80 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	159.549,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	159.549,98

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.166,18C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	383,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.549,98C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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
Superintendente de Gestão Financeira
S. Defesa Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**88.493,45**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003217/2021 - **Receita**: 000562/2021 (Recebimento de receita)	213,38	88.706,83

Total dos Depósitos: 213,38 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88.706,83**
(-) 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	**88.706,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65548

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	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.493,45C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.706,83C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**241.800,60**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003202/2021 - **Receita**: 000547/2021 (Recebimento de receita)	626,77	242.427,37

Total dos Depósitos: 626,77 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7 - Migracao		
Fita:	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	242.427,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	242.427,37

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	241.800,60			64.690,643121		
31/08/2021	SALDO ATUAL	242.427,37			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.800,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,77
SALDO ATUAL =	242.427,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**117.027,88**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003215/2021 - **Receita:** 000560/2021 (Recebimento de receita)	282,20	117.310,08

Total dos Depósitos: 282,20 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.310,08**
(-) 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	**117.310,08**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.027,88C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.310,08C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**113.487,42**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003216/2021 - **Receita**: 000561/2021 (Recebimento de receita)	273,66	113.761,08

Total dos Depósitos: 273,66 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.761,08**
(-) 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	**113.761,08**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.487,42C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.761,08C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**324.862,44**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003201/2021 - **Receita**: 000546/2021 (Recebimento de receita)	842,08	325.704,52

Total dos Depósitos: 842,08 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2 - Migracao
UGE:	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	**325.704,52**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**325.704,52**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884024
02/09/2021 10:38:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	324.862,44			86.912,772187		
31/08/2021	SALDO ATUAL	325.704,52			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.862,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,08
SALDO ATUAL =	325.704,52

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**7.352,96**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003221/2021 - **Receita**: 000566/2021 (Recebimento de receita)	17,73	7.370,69

Total dos Depósitos: 17,73 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**7.370,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.370,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.352,96C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.370,69C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 81549

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: 01/09/2021 - 10h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	759.088,25	759.088,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
08/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				61,95
09/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	60,95		1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20821		-60,95	
	TAR.MANUT.C/C				**1,00**
Total			**60,95**	**-60,95**	

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h14 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 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**757.530,09**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003214/2021 - **Receita**: 000559/2021 (Recebimento de receita)	1.673,70	759.203,79

Total dos Depósitos: 1.673,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**759.203,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,33
Saldo do extrato bancário na data	**759.007,46**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**196,33**
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	30/06/2021	00009151				tarifa indevida	60,95
60193	08/07/2021	00010059					60,95
60193	31/08/2021	00011043				Tarifa indevida 09/08	60,95

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente Tesoureira - Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 3549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**751.293,31**	**458.137,01023**	**757.394,71**	**6.101,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**59,69**	**36,84978**	**60,95**	**1,26**	**0,24**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**751.233,62**	**458.100,16045**	**759.007,46**	**7.773,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.673,70	0,24

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**1.152.530,07**
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002799/2021 - **Pagamento:** 001471/2021 (Pagamento)	-79.775,00	1.072.755,07
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002800/2021 - **Pagamento:** 001472/2021 (Pagamento)	-78.327,00	994.428,07
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002803/2021 - **Pagamento:** 001475/2021 (Pagamento)	-1.560,00	992.868,07
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002804/2021 - **Pagamento:** 001476/2021 (Pagamento)	-8.400,00	984.468,07
02/08/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00002805/2021 - **Pagamento:** 001477/2021 (Pagamento)	-10.405,20	974.062,87
02/08/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00002806/2021 - **Pagamento:** 001478/2021 (Pagamento)	-25.914,70	948.148,17
02/08/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00002807/2021 - **Pagamento:** 001479/2021 (Pagamento)	-175.710,60	772.437,57
02/08/2021	PAGAMENTO		LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04) **Lançamento:** 00002810/2021 - **Pagamento:** 001482/2021 (Pagamento)	-23.205,00	749.232,57
11/08/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00002903/2021 - **Pagamento:** 001575/2021 (Pagamento)	-71.749,26	677.483,31
11/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002904/2021 - **Pagamento:** 001576/2021 (Pagamento)	-16.910,00	660.573,31
11/08/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento:** 00002905/2021 - **Pagamento:** 001577/2021 (Pagamento)	-9.276,00	651.297,31
11/08/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002906/2021 - **Pagamento:** 001578/2021 (Pagamento)	-245.043,38	406.253,93
18/08/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00002969/2021 - **Pagamento:** 001611/2021 (Pagamento)	-219.458,28	186.795,65
18/08/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002970/2021 - **Pagamento:** 001612/2021 (Pagamento)	-11.550,43	175.245,22
27/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003141/2021 - **Receita:** 000542/2021 (Recebimento de receita)	9.264,17	184.509,39
27/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00003159/2021 - **Pagamento:** 001692/2021 (Pagamento)	-12.600,00	171.909,39
27/08/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00003160/2021 - **Pagamento:** 001693/2021 (Pagamento)	-71.749,26	100.160,13
27/08/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00003162/2021 - **Pagamento:** 001694/2021 (Pagamento)	-71.749,26	28.410,87
27/08/2021	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) **Lançamento:** 00003173/2021 - **Pagamento:** 001697/2021 (Pagamento)	-3.330,00	25.080,87
27/08/2021	PAGAMENTO		MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (37.141.903/0001-00) **Lançamento:** 00003174/2021 - **Pagamento:** 001698/2021 (Pagamento)	-11.398,00	13.682,87
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003208/2021 - **Receita:** 000553/2021 (Recebimento de receita)	888,14	14.571,01
31/08/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003317/2021 - **Pagamento:** 001802/2021 (Pagamento)	-99,45	14.471,56

Total dos Depósitos: 10.152,31 **Total das Retiradas:** 1.148.210,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

94

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**14.471,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12.600,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.590,74
Saldo do extrato bancário na data	**14.480,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**12.600,00**
50955	27/08/2021	00011147				TED NÃO EFETUADA NOVA LINEA	12.600,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**12.590,74**
50955	29/01/2021	00003946					1.040,30
50955	24/08/2021	00011149				ISS NÃO RETIDO HUMANIZALAB	11.550,44

LUCIANE HELENA ROSA
Subsecretária de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 63549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.144.173,70**	**696.519,35687**	**1.151.489,77**	**7.316,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.129.765,49**	**687.779,42984**	**1.137.897,09**	**8.131,60**	**4.624,74**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**14.408,21**	**8.739,92703**	**14.480,82**	**72,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**888,14**	**4.624,74**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 — **Exercício de 2021**

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**166.536,37**
02/08/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00002796/2021 - **Pagamento**: 001468/2021 (Pagamento)	-440,00	166.096,37
02/08/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00002797/2021 - **Pagamento**: 001469/2021 (Pagamento)	-440,00	165.656,37
02/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002938/2021 - **Movimento Bancário**: 000077/2021 (Transferência bancária)	1.199.835,21	1.365.491,58
02/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002939/2021 - **Movimento Bancário**: 000078/2021 (Transferência bancária)	430.000,00	1.795.491,58
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002811/2021 - **Pagamento**: 001483/2021 (Pagamento)	-190,56	1.795.301,02
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002812/2021 - **Pagamento**: 001484/2021 (Pagamento)	-34.023,27	1.761.277,75
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002813/2021 - **Pagamento**: 001485/2021 (Pagamento)	-1.328,97	1.759.948,78
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002814/2021 - **Pagamento**: 001486/2021 (Pagamento)	-1.003,57	1.758.945,21
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002815/2021 - **Pagamento**: 001487/2021 (Pagamento)	-31.291,89	1.727.653,32
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002816/2021 - **Pagamento**: 001488/2021 (Pagamento)	-274,57	1.727.378,75
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002817/2021 - **Pagamento**: 001489/2021 (Pagamento)	-255,51	1.727.123,24
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002818/2021 - **Pagamento**: 001490/2021 (Pagamento)	-3.535,10	1.723.588,14
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002819/2021 - **Pagamento**: 001491/2021 (Pagamento)	-1.001,78	1.722.586,36
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002820/2021 - **Pagamento**: 001492/2021 (Pagamento)	-28,34	1.722.558,02
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002821/2021 - **Pagamento**: 001493/2021 (Pagamento)	-2.775,34	1.719.782,68
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002822/2021 - **Pagamento**: 001494/2021 (Pagamento)	-72,35	1.719.710,33
04/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00002823/2021 - **Pagamento**: 001495/2021 (Pagamento)	-5.472,00	1.714.238,33
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002824/2021 - **Pagamento**: 001496/2021 (Pagamento)	-2.419,35	1.711.818,98
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002825/2021 - **Pagamento**: 001497/2021 (Pagamento)	-152,00	1.711.666,98
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002826/2021 - **Pagamento**: 001498/2021 (Pagamento)	-4.156,71	1.707.510,27
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002827/2021 - **Pagamento**: 001499/2021 (Pagamento)	-115.980,99	1.591.529,28
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002828/2021 - **Pagamento**: 001500/2021 (Pagamento)	-76,00	1.591.453,28
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002829/2021 - **Pagamento**: 001501/2021 (Pagamento)	-1.212,36	1.590.240,92
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002830/2021 - **Pagamento**: 001502/2021 (Pagamento)	-18.560,69	1.571.680,23
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002831/2021 - **Pagamento**: 001503/2021 (Pagamento)	-85.622,48	1.486.057,75
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002832/2021 - **Pagamento**: 001504/2021 (Pagamento)	-193,58	1.485.864,17
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002833/2021 - **Pagamento**: 001505/2021 (Pagamento)	-228,00	1.485.636,17

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002877/2021 - **Pagamento:** 001549/2021 (Pagamento)	-928.727,08	556.909,09
04/08/2021	TRANSFERENCIA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00002878/2021 - **Pagamento:** 001550/2021 (Pagamento)	-456,00	556.453,09
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002879/2021 - **Pagamento:** 001551/2021 (Pagamento)	-3.623,15	552.829,94
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002880/2021 - **Pagamento:** 001552/2021 (Pagamento)	-722,00	552.107,94
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002881/2021 - **Pagamento:** 001553/2021 (Pagamento)	-203.210,43	348.897,51
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002883/2021 - **Pagamento:** 001555/2021 (Pagamento)	-83.652,24	265.245,27
04/08/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00002933/2021 - **Pagamento:** 001605/2021 (Pagamento)	-9.290,44	255.954,83
11/08/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento:** 00002902/2021 - **Pagamento:** 001574/2021 (Pagamento)	-310,00	255.644,83
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002923/2021 - **Pagamento:** 001595/2021 (Pagamento)	-294,44	255.350,39
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002924/2021 - **Pagamento:** 001596/2021 (Pagamento)	-11.005,83	244.344,56
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002925/2021 - **Pagamento:** 001597/2021 (Pagamento)	-3.596,62	240.747,94
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002926/2021 - **Pagamento:** 001598/2021 (Pagamento)	-7.251,18	233.496,76
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002927/2021 - **Pagamento:** 001599/2021 (Pagamento)	-434,78	233.061,98
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002928/2021 - **Pagamento:** 001600/2021 (Pagamento)	-2.858,51	230.203,47
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002929/2021 - **Pagamento:** 001601/2021 (Pagamento)	-6.822,83	223.380,64
16/08/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00002930/2021 - **Pagamento:** 001602/2021 (Pagamento)	-500,00	222.880,64
30/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003145/2021 - **Movimento Bancário:** 000081/2021 (Transferência bancária)	460.000,00	682.880,64
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003203/2021 - **Receita:** 000548/2021 (Recebimento de receita)	611,88	683.492,52
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003231/2021 - **Pagamento:** 001716/2021 (Pagamento)	-1.062,79	682.429,73
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003232/2021 - **Pagamento:** 001717/2021 (Pagamento)	-944,52	681.485,21
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003233/2021 - **Pagamento:** 001718/2021 (Pagamento)	-37.111,24	644.373,97
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003234/2021 - **Pagamento:** 001719/2021 (Pagamento)	-2.775,34	641.598,63
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003235/2021 - **Pagamento:** 001720/2021 (Pagamento)	-72,35	641.526,28
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003236/2021 - **Pagamento:** 001721/2021 (Pagamento)	-28,34	641.497,94
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003237/2021 - **Pagamento:** 001722/2021 (Pagamento)	-925,76	640.572,18
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003238/2021 - **Pagamento:** 001723/2021 (Pagamento)	-3.611,12	636.961,06
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003239/2021 - **Pagamento:** 001724/2021 (Pagamento)	-193,58	636.767,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003240/2021 - **Pagamento:** 001725/2021 (Pagamento)	-228,00	636.539,48
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003241/2021 - **Pagamento:** 001726/2021 (Pagamento)	-88.077,87	548.461,61
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003242/2021 - **Pagamento:** 001727/2021 (Pagamento)	-13.511,58	534.950,03
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003243/2021 - **Pagamento:** 001728/2021 (Pagamento)	-1.013,70	533.936,33
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003244/2021 - **Pagamento:** 001729/2021 (Pagamento)	-76,00	533.860,33
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003245/2021 - **Pagamento:** 001730/2021 (Pagamento)	-115.151,43	418.708,90
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003246/2021 - **Pagamento:** 001731/2021 (Pagamento)	-227,12	418.481,78
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003247/2021 - **Pagamento:** 001732/2021 (Pagamento)	-481,77	418.000,01
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003248/2021 - **Pagamento:** 001733/2021 (Pagamento)	-28.898,30	389.101,71
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003249/2021 - **Pagamento:** 001734/2021 (Pagamento)	-85.090,94	304.010,77
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003250/2021 - **Pagamento:** 001735/2021 (Pagamento)	-5.472,00	298.538,77
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003251/2021 - **Pagamento:** 001736/2021 (Pagamento)	-2.059,87	296.478,90
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003252/2021 - **Pagamento:** 001737/2021 (Pagamento)	-150,00	296.328,90
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003253/2021 - **Pagamento:** 001738/2021 (Pagamento)	-152,00	296.176,90
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003254/2021 - **Pagamento:** 001739/2021 (Pagamento)	-4.169,91	292.006,99

Total dos Depósitos: 2.090.447,09 **Total das Retiradas:** 1.964.976,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**292.006,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	39.835,37
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	203.653,45
Saldo do extrato bancário na data	**128.188,91**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**39.835,37**
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	81,58
60269	31/08/2021	00011019				pagamento andrea dos santos não efetuado	983,59
60269	31/08/2021	00011020				pagamento julia Celia não efetuado	8.000,00
60269	31/08/2021	00011225				tributos não debitados do banco	30.770,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**203.653,45**
60269	31/08/2021	00011201				pagamento recurso indevido(pahi)	140.556,90
60269	31/08/2021	00011224				credito não efetuado no banco	63.096,55

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	166.424,37				44.524,702404		
02/08/2021	APLICAÇÃO	429.120,00				114.795,338327	3,738130888	159.320,040731
03/08/2021	RESGATE	212.798,08				56.921,259321	3,738464021	102.398,781410
	Aplicação 08/06/2021	48.363,47				12.936,721521		
	Aplicação 14/06/2021	89.330,42				23.894,953554		
	Aplicação 02/07/2021	6.855,97				1.833,901305		
	Aplicação 05/07/2021	21.904,13				5.859,126024		
	Aplicação 02/08/2021	46.344,09				12.396,556917		
04/08/2021	RESGATE	158.959,64				42.516,243739	3,738797834	59.882,537671
	Aplicação 02/08/2021	158.959,64				42.516,243739		
10/08/2021	APLICAÇÃO	550,00				147,038256	3,740523137	60.029,575927
11/08/2021	RESGATE	310,00				82,865760	3,740990254	59.946,710167
	Aplicação 02/08/2021	310,00				82,865760		
16/08/2021	RESGATE	32.764,19				8.754,909029	3,742379263	51.191,801138
	Aplicação 02/08/2021	32.764,19				8.754,909029		
20/08/2021	RESGATE	820,17				219,048635	3,744236976	50.972,752503
	Aplicação 02/08/2021	820,17				219,048635		
30/08/2021	APLICAÇÃO	241.572,62				64.471,740559	3,746953594	115.444,493062
31/08/2021	RESGATE	304.437,88				81.237,865749	3,747487421	34.206,627313
	Aplicação 02/08/2021	190.468,72				50.825,714247		
	Aplicação 10/08/2021	551,02				147,038256		
	Aplicação 30/08/2021	113.418,14				30.265,113246		
31/08/2021	SALDO ATUAL	128.188,91				34.206,627313		34.206,627313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.424,37
APLICAÇÕES (+)	671.242,62
RESGATES (-)	710.089,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,88
SALDO ATUAL =	128.188,91

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.944.316,78**
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002798/2021 - **Pagamento**: 001470/2021 (Pagamento)	-79.313,10	2.865.003,68
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002801/2021 - **Pagamento**: 001473/2021 (Pagamento)	-79.055,00	2.785.948,68
02/08/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00002802/2021 - **Pagamento**: 001474/2021 (Pagamento)	-79.845,00	2.706.103,68
02/08/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00002808/2021 - **Pagamento**: 001480/2021 (Pagamento)	-4.860,00	2.701.243,68
02/08/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) **Lançamento**: 00002809/2021 - **Pagamento**: 001481/2021 (Pagamento)	-93.998,20	2.607.245,48
02/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002938/2021 - **Movimento Bancário**: 000077/2021 (Transferência bancária)	-1.199.835,21	1.407.410,27
27/08/2021	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) **Lançamento**: 00003166/2021 - **Pagamento**: 001695/2021 (Pagamento)	-55.625,00	1.351.785,27
27/08/2021	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) **Lançamento**: 00003169/2021 - **Pagamento**: 001696/2021 (Pagamento)	-54.310,00	1.297.475,27
30/08/2021	PAGAMENTO		MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (37.141.903/0001-00) **Lançamento**: 00003175/2021 - **Pagamento**: 001699/2021 (Pagamento)	-60.100,00	1.237.375,27
30/08/2021	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) **Lançamento**: 00003176/2021 - **Pagamento**: 001700/2021 (Pagamento)	-47.340,00	1.190.035,27
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003210/2021 - **Receita**: 000555/2021 (Recebimento de receita)	3.920,87	1.193.956,14
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003225/2021 - **Movimento Bancário**: 000083/2021 (Transferência bancária)	406.799,00	1.600.755,14
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003266/2021 - **Pagamento**: 001751/2021 (Pagamento)	-550,00	1.600.205,14
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003267/2021 - **Pagamento**: 001752/2021 (Pagamento)	-228,00	1.599.977,14
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003268/2021 - **Pagamento**: 001753/2021 (Pagamento)	-64.714,89	1.535.262,25
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003269/2021 - **Pagamento**: 001754/2021 (Pagamento)	-6.048,16	1.529.214,09
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00003270/2021 - **Pagamento**: 001755/2021 (Pagamento)	-8.160,00	1.521.054,09
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003279/2021 - **Pagamento**: 001764/2021 (Pagamento)	-466,32	1.520.587,77
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003280/2021 - **Pagamento**: 001765/2021 (Pagamento)	-114,00	1.520.473,77
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003281/2021 - **Pagamento**: 001766/2021 (Pagamento)	-403,25	1.520.070,52
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003282/2021 - **Pagamento**: 001767/2021 (Pagamento)	-462,88	1.519.607,64
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003283/2021 - **Pagamento**: 001768/2021 (Pagamento)	-72.186,24	1.447.421,40
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00003284/2021 - **Pagamento**: 001769/2021 (Pagamento)	-4.800,00	1.442.621,40
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003300/2021 - **Pagamento**: 001785/2021 (Pagamento)	-228,00	1.442.393,40
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003301/2021 - **Pagamento**: 001786/2021 (Pagamento)	-334,77	1.442.058,63
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003302/2021 - **Pagamento**: 001787/2021 (Pagamento)	-7.210,88	1.434.847,75

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003303/2021 - **Pagamento:** 001788/2021 (Pagamento)	-646,83	1.434.200,92
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003304/2021 - **Pagamento:** 001789/2021 (Pagamento)	-24.437,83	1.409.763,09
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003305/2021 - **Pagamento:** 001790/2021 (Pagamento)	-5.801,65	1.403.961,44
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003306/2021 - **Pagamento:** 001791/2021 (Pagamento)	-1.854,58	1.402.106,86
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003307/2021 - **Pagamento:** 001792/2021 (Pagamento)	-188.839,88	1.213.266,98
31/08/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003316/2021 - **Pagamento:** 001801/2021 (Pagamento)	-77,35	1.213.189,63
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003331/2021 - **Pagamento:** 001809/2021 (Pagamento)	-427.286,84	785.902,79
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003332/2021 - **Pagamento:** 001810/2021 (Pagamento)	-5.472,00	780.430,79

Total dos Depósitos: 410.719,87 **Total das Retiradas:** 2.574.605,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**780.430,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	74.228,08
Saldo do extrato bancário na data	**706.202,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**74.228,08**
60195	29/01/2021	00003952					107,41
60195	09/06/2021	00010013					60,95
60195	08/07/2021	00010014					60,95
60195	27/08/2021	00011208				RECURSO INDEVBIDO NOVA LINEA	12.600,00
60195	31/08/2021	00011032				Tarifa indevida 09/08	60,95
60195	31/08/2021	00011034				Comissionados/Prefapas	6.433,34
60195	31/08/2021	00011035				Profaps /Prefaps	31.731,79
60195	31/08/2021	00011207				EFETIVOS PREFAPS	23.172,69

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.926.426,75**	**1.780.835,54391**	**2.944.087,47**	**17.660,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.226.008,22**	**1.354.605,77190**	**2.241.805,63**	**15.797,41**	**9.785,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**700.418,53**	**426.229,77201**	**706.202,71**	**5.784,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.920,87**	**9.785,82**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

106

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.		

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
108

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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.: 63549

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: 01/09/2021 - 10h08



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	14.483,34	14.483,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	403.352,75		403.353,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7116129		-10.405,20	392.948,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	7116136		-8.400,00	384.548,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	7116148		-1.560,00	382.988,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7116186		-25.914,70	357.073,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7116197		-175.710,60	181.363,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	7116210		-79.775,00	101.588,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCS Material Equip.	7116217		-23.205,00	78.383,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	7116221		-78.327,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116136		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116197		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116210		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116217		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116221		-11,05	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	343.011,79		343.012,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM E PRO	1274413		-16.910,00	326.102,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	1274488		-245.043,38	81.059,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	1278213		-9.276,00	71.783,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94722		-71.749,26	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1274413		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1274488		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1278213		-11,05	1,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	231.008,71		231.009,71
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187814		-231.008,71	1,00
24/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	11.550,44		11.551,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11.550,44	1,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	128.970,80		128.971,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526985	10.106,70		139.078,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531494	324,39		139.402,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531949	9.571,51		148.974,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011153 0000013494	11153	9.264,17		158.238,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medboxdistribuidora	7347654		-11.398,00	146.840,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94761		-71.749,26	75.091,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94767		-71.749,26	3.342,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	309521		-3.330,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7347654		-11,05	1,00
Total			**1.147.161,26**	**-1.147.161,26**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h08 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 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**286.081,02**
02/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003338/2021 - **Receita:** 000571/2021 (Recebimento de receita)	2.736.522,28	3.022.603,30
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002834/2021 - **Pagamento:** 001506/2021 (Pagamento)	-39.676,05	2.982.927,25
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002835/2021 - **Pagamento:** 001507/2021 (Pagamento)	-3.437,71	2.979.489,54
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002836/2021 - **Pagamento:** 001508/2021 (Pagamento)	-45.552,02	2.933.937,52
04/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00002837/2021 - **Pagamento:** 001509/2021 (Pagamento)	-1.632,00	2.932.305,52
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002838/2021 - **Pagamento:** 001510/2021 (Pagamento)	-38,00	2.932.267,52
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002839/2021 - **Pagamento:** 001511/2021 (Pagamento)	-113,60	2.932.153,92
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002848/2021 - **Pagamento:** 001520/2021 (Pagamento)	-907.696,73	2.024.457,19
04/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00002849/2021 - **Pagamento:** 001521/2021 (Pagamento)	-9.744,00	2.014.713,19
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002850/2021 - **Pagamento:** 001522/2021 (Pagamento)	-9.969,25	2.004.743,94
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002851/2021 - **Pagamento:** 001523/2021 (Pagamento)	-40.594,22	1.964.149,72
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002852/2021 - **Pagamento:** 001524/2021 (Pagamento)	-6.302,42	1.957.847,30
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002853/2021 - **Pagamento:** 001525/2021 (Pagamento)	-43.126,95	1.914.720,35
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002854/2021 - **Pagamento:** 001526/2021 (Pagamento)	-125.014,59	1.789.705,76
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002855/2021 - **Pagamento:** 001527/2021 (Pagamento)	-9.928,35	1.779.777,41
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002856/2021 - **Pagamento:** 001528/2021 (Pagamento)	-2.869,26	1.776.908,15
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002857/2021 - **Pagamento:** 001529/2021 (Pagamento)	-90,48	1.776.817,67
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002858/2021 - **Pagamento:** 001530/2021 (Pagamento)	-1.178,00	1.775.639,67
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002859/2021 - **Pagamento:** 001531/2021 (Pagamento)	-1.095,01	1.774.544,66
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002863/2021 - **Pagamento:** 001535/2021 (Pagamento)	-592.803,44	1.181.741,22
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002864/2021 - **Pagamento:** 001536/2021 (Pagamento)	-3.945,11	1.177.796,11
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002865/2021 - **Pagamento:** 001537/2021 (Pagamento)	-12.619,47	1.165.176,64
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002866/2021 - **Pagamento:** 001538/2021 (Pagamento)	-1.140,00	1.164.036,64
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002867/2021 - **Pagamento:** 001539/2021 (Pagamento)	-1.467,04	1.162.569,60
04/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00002868/2021 - **Pagamento:** 001540/2021 (Pagamento)	-5.472,00	1.157.097,60
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002869/2021 - **Pagamento:** 001541/2021 (Pagamento)	-566.467,68	590.629,92
04/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00002870/2021 - **Pagamento:** 001542/2021 (Pagamento)	-8.568,00	582.061,92

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002871/2021 - **Pagamento**: 001543/2021 (Pagamento)	-550,00	581.511,92
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002872/2021 - **Pagamento**: 001544/2021 (Pagamento)	-342,00	581.169,92
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002873/2021 - **Pagamento**: 001545/2021 (Pagamento)	-7.523,04	573.646,88
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002874/2021 - **Pagamento**: 001546/2021 (Pagamento)	-73.014,51	500.632,37
10/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002945/2021 - **Receita**: 000495/2021 (Recebimento de receita)	13.636,74	514.269,11
11/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002915/2021 - **Pagamento**: 001587/2021 (Pagamento)	-1.943,64	512.325,47
1/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002916/2021 - **Pagamento**: 001588/2021 (Pagamento)	-342,30	511.983,17
11/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002917/2021 - **Pagamento**: 001589/2021 (Pagamento)	-38,81	511.944,36
11/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002918/2021 - **Pagamento**: 001590/2021 (Pagamento)	-2.480,35	509.464,01
11/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002919/2021 - **Pagamento**: 001591/2021 (Pagamento)	-19,45	509.444,56
11/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002920/2021 - **Pagamento**: 001592/2021 (Pagamento)	-5.483,06	503.961,50
11/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002921/2021 - **Pagamento**: 001593/2021 (Pagamento)	-450,60	503.510,90
11/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002922/2021 - **Pagamento**: 001594/2021 (Pagamento)	-1.512,34	501.998,56
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002931/2021 - **Pagamento**: 001603/2021 (Pagamento)	-209,49	501.789,07
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002934/2021 - **Pagamento**: 001606/2021 (Pagamento)	-103.259,49	398.529,58
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002936/2021 - **Pagamento**: 001608/2021 (Pagamento)	-200,00	398.329,58
18/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002971/2021 - **Pagamento**: 001613/2021 (Pagamento)	-220,00	398.109,58
18/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002972/2021 - **Pagamento**: 001614/2021 (Pagamento)	-220,00	397.889,58
19/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002950/2021 - **Receita**: 000499/2021 (Recebimento de receita)	9.508,28	407.397,86
19/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002951/2021 - **Receita**: 000500/2021 (Recebimento de receita)	116.578,37	523.976,23
19/08/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00002973/2021 - **Pagamento**: 001615/2021 (Pagamento)	-9.508,28	514.467,95
19/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002974/2021 - **Pagamento**: 001616/2021 (Pagamento)	-3.704,78	510.763,17
19/08/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00002976/2021 - **Pagamento**: 001618/2021 (Pagamento)	-116.578,37	394.184,80
24/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002978/2021 - **Pagamento**: 001620/2021 (Pagamento)	-131,43	394.053,37
24/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002979/2021 - **Pagamento**: 001621/2021 (Pagamento)	-719,73	393.333,64
24/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002980/2021 - **Pagamento**: 001622/2021 (Pagamento)	-232,53	393.101,11
24/08/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00002981/2021 - **Pagamento**: 001623/2021 (Pagamento)	-282,50	392.818,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
24/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002982/2021 - **Pagamento:** 001624/2021 (Pagamento)	-282,50	392.536,11
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002983/2021 - **Pagamento:** 001625/2021 (Pagamento)	-2.201,18	390.334,93
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002984/2021 - **Pagamento:** 001626/2021 (Pagamento)	-88.009,99	302.324,94
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002985/2021 - **Pagamento:** 001627/2021 (Pagamento)	-3.305,09	299.019,85
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002986/2021 - **Pagamento:** 001628/2021 (Pagamento)	-61.220,28	237.799,57
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002987/2021 - **Pagamento:** 001629/2021 (Pagamento)	-2.936,38	234.863,19
5/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002988/2021 - **Pagamento:** 001630/2021 (Pagamento)	-99.398,55	135.464,64
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002989/2021 - **Pagamento:** 001631/2021 (Pagamento)	-3.462,50	132.002,14
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002990/2021 - **Pagamento:** 001632/2021 (Pagamento)	-49.648,06	82.354,08
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002991/2021 - **Pagamento:** 001633/2021 (Pagamento)	-2.205,22	80.148,86
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002992/2021 - **Pagamento:** 001634/2021 (Pagamento)	-83.030,10	-2.881,24
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002993/2021 - **Pagamento:** 001635/2021 (Pagamento)	-2.192,10	-5.073,34
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002994/2021 - **Pagamento:** 001636/2021 (Pagamento)	-77.693,04	-82.766,38
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002995/2021 - **Pagamento:** 001637/2021 (Pagamento)	-41.195,30	-123.961,68
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002996/2021 - **Pagamento:** 001638/2021 (Pagamento)	-1.498,05	-125.459,73
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002997/2021 - **Pagamento:** 001639/2021 (Pagamento)	-1.570,95	-127.030,68
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002998/2021 - **Pagamento:** 001640/2021 (Pagamento)	-460,44	-127.491,12
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002999/2021 - **Pagamento:** 001641/2021 (Pagamento)	-8.343,94	-135.835,06
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003000/2021 - **Pagamento:** 001642/2021 (Pagamento)	-4.540,75	-140.375,81
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003001/2021 - **Pagamento:** 001643/2021 (Pagamento)	-3.500,68	-143.876,49
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003002/2021 - **Pagamento:** 001644/2021 (Pagamento)	-755,00	-144.631,49
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003003/2021 - **Pagamento:** 001645/2021 (Pagamento)	-3.515,20	-148.146,69
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003004/2021 - **Pagamento:** 001646/2021 (Pagamento)	-5.661,98	-153.808,67
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003005/2021 - **Pagamento:** 001647/2021 (Pagamento)	-52.441,69	-206.250,36
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003006/2021 - **Pagamento:** 001648/2021 (Pagamento)	-2.131,88	-208.382,24
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003007/2021 - **Pagamento:** 001649/2021 (Pagamento)	-88.628,48	-297.010,72
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003008/2021 - **Pagamento:** 001650/2021 (Pagamento)	-3.272,09	-300.282,81

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003009/2021 - **Pagamento:** 001651/2021 (Pagamento)	-66.679,31	-366.962,12
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003010/2021 - **Pagamento:** 001652/2021 (Pagamento)	-3.102,29	-370.064,41
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003011/2021 - **Pagamento:** 001653/2021 (Pagamento)	-3.853,49	-373.917,90
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003012/2021 - **Pagamento:** 001654/2021 (Pagamento)	-48.852,04	-422.769,94
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003013/2021 - **Pagamento:** 001655/2021 (Pagamento)	-32.088,60	-454.858,54
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003014/2021 - **Pagamento:** 001656/2021 (Pagamento)	-2.030,63	-456.889,17
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003015/2021 - **Pagamento:** 001657/2021 (Pagamento)	-19.680,56	-476.569,73
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003016/2021 - **Pagamento:** 001658/2021 (Pagamento)	-4.465,99	-481.035,72
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003017/2021 - **Pagamento:** 001659/2021 (Pagamento)	-95.930,83	-576.966,55
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003018/2021 - **Pagamento:** 001660/2021 (Pagamento)	-2.594,98	-579.561,53
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003019/2021 - **Pagamento:** 001661/2021 (Pagamento)	-55.824,72	-635.386,25
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003020/2021 - **Pagamento:** 001662/2021 (Pagamento)	-837,77	-636.224,02
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003021/2021 - **Pagamento:** 001663/2021 (Pagamento)	-7.837,68	-644.061,70
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003022/2021 - **Pagamento:** 001664/2021 (Pagamento)	-1.192,78	-645.254,48
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003023/2021 - **Pagamento:** 001665/2021 (Pagamento)	-9.390,84	-654.645,32
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003024/2021 - **Pagamento:** 001666/2021 (Pagamento)	-5.746,92	-660.392,24
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003025/2021 - **Receita:** 000515/2021 (Recebimento de receita)	147.083,46	-513.308,78
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003026/2021 - **Receita:** 000516/2021 (Recebimento de receita)	167.017,71	-346.291,07
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003027/2021 - **Receita:** 000517/2021 (Recebimento de receita)	137.075,48	-209.215,59
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003028/2021 - **Receita:** 000518/2021 (Recebimento de receita)	121.957,34	-87.258,25
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003029/2021 - **Receita:** 000519/2021 (Recebimento de receita)	26.777,99	-60.480,26
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003030/2021 - **Receita:** 000520/2021 (Recebimento de receita)	146.474,14	85.993,88
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003031/2021 - **Receita:** 000521/2021 (Recebimento de receita)	176.286,92	262.280,80
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003033/2021 - **Receita:** 000523/2021 (Recebimento de receita)	7.837,68	270.118,48
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003034/2021 - **Receita:** 000524/2021 (Recebimento de receita)	837,77	270.956,25
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003035/2021 - **Receita:** 000525/2021 (Recebimento de receita)	1.192,78	272.149,03
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003036/2021 - **Receita:** 000526/2021 (Recebimento de receita)	9.390,84	281.539,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

115

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003037/2021 - **Receita:** 000527/2021 (Recebimento de receita)	5.746,92	287.286,79
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003038/2021 - **Receita:** 000528/2021 (Recebimento de receita)	76.451,96	363.738,75
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003039/2021 - **Receita:** 000529/2021 (Recebimento de receita)	102.078,80	465.817,55
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003040/2021 - **Receita:** 000530/2021 (Recebimento de receita)	5.746,92	471.564,47
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003042/2021 - **Receita:** 000532/2021 (Recebimento de receita)	9.390,84	480.955,31
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003043/2021 - **Receita:** 000533/2021 (Recebimento de receita)	176.286,92	657.242,23
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003044/2021 - **Pagamento:** 001667/2021 (Pagamento)	-2.316,15	654.926,08
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003045/2021 - **Pagamento:** 001668/2021 (Pagamento)	-50.054,76	604.871,32
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003046/2021 - **Pagamento:** 001669/2021 (Pagamento)	-3.441,85	601.429,47
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003047/2021 - **Pagamento:** 001670/2021 (Pagamento)	-13.771,84	587.657,63
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003048/2021 - **Pagamento:** 001671/2021 (Pagamento)	-2.993,68	584.663,95
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003049/2021 - **Pagamento:** 001672/2021 (Pagamento)	-3.414,39	581.249,56
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003050/2021 - **Pagamento:** 001673/2021 (Pagamento)	-19.961,67	561.287,89
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003051/2021 - **Pagamento:** 001674/2021 (Pagamento)	-22.095,31	539.192,58
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003052/2021 - **Pagamento:** 001675/2021 (Pagamento)	-1.825,03	537.367,55
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003053/2021 - **Pagamento:** 001676/2021 (Pagamento)	-24.907,04	512.460,51
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003054/2021 - **Pagamento:** 001677/2021 (Pagamento)	-37.080,16	475.380,35
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003055/2021 - **Pagamento:** 001678/2021 (Pagamento)	-24.739,27	450.641,08
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003056/2021 - **Pagamento:** 001679/2021 (Pagamento)	-61.762,43	388.878,65
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003057/2021 - **Pagamento:** 001680/2021 (Pagamento)	-48.133,59	340.745,06
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003058/2021 - **Pagamento:** 001681/2021 (Pagamento)	-3.228,88	337.516,18
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003059/2021 - **Pagamento:** 001682/2021 (Pagamento)	-3.949,94	333.566,24
25/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003060/2021 - **Pagamento:** 001683/2021 (Pagamento)	-46.765,59	286.800,65
25/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003062/2021 - **Pagamento:** 001684/2021 (Pagamento)	-53.567,20	233.233,45
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003063/2021 - **Receita:** 000535/2021 (Recebimento de receita)	158.816,52	392.049,97
25/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003064/2021 - **Receita:** 000536/2021 (Recebimento de receita)	486,14	392.536,11
26/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003065/2021 - **Receita:** 000537/2021 (Recebimento de receita)	533.674,12	926.210,23

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
26/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003066/2021 - **Receita:** 000538/2021 (Recebimento de receita)	135.250,68	1.061.460,91
26/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003067/2021 - **Receita:** 000539/2021 (Recebimento de receita)	7.837,68	1.069.298,59
26/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003068/2021 - **Receita:** 000540/2021 (Recebimento de receita)	167.017,71	1.236.316,30
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003069/2021 - **Pagamento:** 001685/2021 (Pagamento)	-88.373,82	1.147.942,48
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003070/2021 - **Pagamento:** 001686/2021 (Pagamento)	-579.466,86	568.475,62
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003071/2021 - **Pagamento:** 001687/2021 (Pagamento)	-3.256,11	565.219,51
/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003072/2021 - **Pagamento:** 001688/2021 (Pagamento)	-102.778,19	462.441,32
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003073/2021 - **Pagamento:** 001689/2021 (Pagamento)	-3.079,42	459.361,90
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003074/2021 - **Pagamento:** 001690/2021 (Pagamento)	-42.852,61	416.509,29
26/08/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003075/2021 - **Pagamento:** 001691/2021 (Pagamento)	-25.011,76	391.497,53
26/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003076/2021 - **Receita:** 000541/2021 (Recebimento de receita)	1.038,58	392.536,11
30/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003142/2021 - **Receita:** 000543/2021 (Recebimento de receita)	3.019.950,15	3.412.486,26
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003207/2021 - **Receita:** 000552/2021 (Recebimento de receita)	1.180,17	3.413.666,43
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003255/2021 - **Pagamento:** 001740/2021 (Pagamento)	-3.437,71	3.410.228,72
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003256/2021 - **Pagamento:** 001741/2021 (Pagamento)	-39.451,47	3.370.777,25
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003257/2021 - **Pagamento:** 001742/2021 (Pagamento)	-159,80	3.370.617,45
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003258/2021 - **Pagamento:** 001743/2021 (Pagamento)	-38,00	3.370.579,45
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003259/2021 - **Pagamento:** 001744/2021 (Pagamento)	-1.344,00	3.369.235,45
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003260/2021 - **Pagamento:** 001745/2021 (Pagamento)	-50.329,86	3.318.905,59
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003261/2021 - **Pagamento:** 001746/2021 (Pagamento)	-576,00	3.318.329,59
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003262/2021 - **Pagamento:** 001747/2021 (Pagamento)	-1.054.930,91	2.263.398,68
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003263/2021 - **Pagamento:** 001748/2021 (Pagamento)	-205.102,36	2.058.296,32
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003264/2021 - **Pagamento:** 001749/2021 (Pagamento)	-5.521,32	2.052.775,00
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003265/2021 - **Pagamento:** 001750/2021 (Pagamento)	-836,00	2.051.939,00
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003273/2021 - **Pagamento:** 001758/2021 (Pagamento)	-864,00	2.051.075,00
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003274/2021 - **Pagamento:** 001759/2021 (Pagamento)	-525.790,23	1.525.284,77
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003275/2021 - **Pagamento:** 001760/2021 (Pagamento)	-3.310,55	1.521.974,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003276/2021 - **Pagamento:** 001761/2021 (Pagamento)	-12.242,19	1.509.732,03
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003277/2021 - **Pagamento:** 001762/2021 (Pagamento)	-912,00	1.508.820,03
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003278/2021 - **Pagamento:** 001763/2021 (Pagamento)	-1.518,09	1.507.301,94
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003288/2021 - **Pagamento:** 001773/2021 (Pagamento)	-1.095,01	1.506.206,93
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003289/2021 - **Pagamento:** 001774/2021 (Pagamento)	-90,48	1.506.116,45
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003290/2021 - **Pagamento:** 001775/2021 (Pagamento)	-874,00	1.505.242,45
/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003291/2021 - **Pagamento:** 001776/2021 (Pagamento)	-2.516,08	1.502.726,37
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003292/2021 - **Pagamento:** 001777/2021 (Pagamento)	-33.429,41	1.469.296,96
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003293/2021 - **Pagamento:** 001778/2021 (Pagamento)	-9.812,07	1.459.484,89
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003294/2021 - **Pagamento:** 001779/2021 (Pagamento)	-97.321,71	1.362.163,18
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003295/2021 - **Pagamento:** 001780/2021 (Pagamento)	-35.566,12	1.326.597,06
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003296/2021 - **Pagamento:** 001781/2021 (Pagamento)	-7.498,76	1.319.098,30
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003297/2021 - **Pagamento:** 001782/2021 (Pagamento)	-6.899,29	1.312.199,01
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003298/2021 - **Pagamento:** 001783/2021 (Pagamento)	-696.634,84	615.564,17
31/08/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento:** 00003299/2021 - **Pagamento:** 001784/2021 (Pagamento)	-4.896,00	610.668,17
31/08/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003319/2021 - **Pagamento:** 001804/2021 (Pagamento)	-44,20	610.623,97
			Total dos Depósitos:	8.219.131,89 **Total das Retiradas:**	7.894.588,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**610.623,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	150.007,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32.171,42
Saldo do extrato bancário na data	**728.459,56**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**150.007,01**
56460	30/08/2021	00011022				INSS comissionados Prefaps	6.433,34
56460	30/08/2021	00011023				INSS E Dep judcial Profaps prefaps	31.731,79
56460	30/08/2021	00011025				INSS Comissionados Vig Sanitaria	1.880,72
56460	30/08/2021	00011026				INSS Profaps Vig Sanitaria	3.736,13
56460	31/08/2021	00011202				Efetivos prefaps agosto	23.172,69
56460	31/08/2021	00011203				efetivos vigilancia agosto	14.338,94
56460	31/08/2021	00011204				inss julho comissionados	1.880,72
56460	31/08/2021	00011205				inss profaps julho	3.736,13
56460	31/08/2021	00011206				inss julho mac	63.096,55
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**32.171,42**
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	04/08/2021	00011221				Tributos pagos indevidos pelo RT	30.770,20
56460	31/08/2021	00011223				oagamento efetuado não lançado	1.334,39

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Superintendente de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**288.515,91**	**174.665,80896**	**288.758,51**	**242,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**945.075,15**	**571.083,93947**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**505.803,58**	**306.086,81884**	**506.554,27**	**750,69**	**750,69**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**727.787,48**	**439.662,92959**	**728.459,56**	**672,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.180,17**	**750,69**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.350.127,68**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003204/2021 - **Receita**: 000549/2021 (Recebimento de receita)	3.499,68	1.353.627,36

Total dos Depósitos: 3.499,68 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

122

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.353.627,36**
(-) 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	**1.353.627,36**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884029
02/09/2021 10:40:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.350.127,68			361.209,313703		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.353.627,36			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350.127,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.499,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.499,68
SALDO ATUAL =	1.353.627,36

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

125

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad. nº 2549

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: 01/09/2021 - 10h07



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 829.743,73

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**829.743,73**
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	829.732,93

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 10,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	829.732,93
Total	**829.732,93**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**41.845,96**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003220/2021 - **Receita:** 000565/2021 (Recebimento de receita)	100,91	41.946,87

Total dos Depósitos: 100,91 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

123

Conciliação em **31/08/2021** — Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.946,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.946,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.845,96C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.946,87C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003314/2021 - **Pagamento**: 001799/2021 (Pagamento)	-3.951,73	205.204,01
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003315/2021 - **Pagamento**: 001800/2021 (Pagamento)	-87.373,24	117.830,77

Total dos Depósitos: 712,84 **Total das Retiradas:** 381.547,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**498.665,31**
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002840/2021 - **Pagamento**: 001512/2021 (Pagamento)	-85.916,77	412.748,54
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002841/2021 - **Pagamento**: 001513/2021 (Pagamento)	-4.010,31	408.738,23
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002842/2021 - **Pagamento**: 001514/2021 (Pagamento)	-5.934,93	402.803,30
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002843/2021 - **Pagamento**: 001515/2021 (Pagamento)	-1.762,89	401.040,41
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002844/2021 - **Pagamento**: 001516/2021 (Pagamento)	-6.994,59	394.045,82
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002845/2021 - **Pagamento**: 001517/2021 (Pagamento)	-584,31	393.461,51
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002846/2021 - **Pagamento**: 001518/2021 (Pagamento)	-86,00	393.375,51
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002847/2021 - **Pagamento**: 001519/2021 (Pagamento)	-352,39	393.023,12
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002860/2021 - **Pagamento**: 001532/2021 (Pagamento)	-17.458,33	375.564,79
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002861/2021 - **Pagamento**: 001533/2021 (Pagamento)	-369,64	375.195,15
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002862/2021 - **Pagamento**: 001534/2021 (Pagamento)	-561,31	374.633,84
04/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002875/2021 - **Pagamento**: 001547/2021 (Pagamento)	-53.288,09	321.345,75
04/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002876/2021 - **Pagamento**: 001548/2021 (Pagamento)	-5.005,12	316.340,63
16/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003230/2021 - **Pagamento**: 001715/2021 (Pagamento)	-13.318,88	303.021,75
19/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002977/2021 - **Pagamento**: 001619/2021 (Pagamento)	-906,14	302.115,61
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003219/2021 - **Receita**: 000564/2021 (Recebimento de receita)	712,84	302.828,45
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003271/2021 - **Pagamento**: 001756/2021 (Pagamento)	-54.308,92	248.519,53
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003272/2021 - **Pagamento**: 001757/2021 (Pagamento)	-5.005,12	243.514,41
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003285/2021 - **Pagamento**: 001770/2021 (Pagamento)	-561,31	242.953,10
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003286/2021 - **Pagamento**: 001771/2021 (Pagamento)	-301,24	242.651,86
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003287/2021 - **Pagamento**: 001772/2021 (Pagamento)	-17.526,73	225.125,13
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003308/2021 - **Pagamento**: 001793/2021 (Pagamento)	-352,39	224.772,74
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003309/2021 - **Pagamento**: 001794/2021 (Pagamento)	-86,00	224.686,74
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003310/2021 - **Pagamento**: 001795/2021 (Pagamento)	-7.248,87	217.437,87
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003311/2021 - **Pagamento**: 001796/2021 (Pagamento)	-584,31	216.853,56
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003312/2021 - **Pagamento**: 001797/2021 (Pagamento)	-1.762,89	215.090,67
31/08/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00003313/2021 - **Pagamento**: 001798/2021 (Pagamento)	-5.934,93	209.155,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.830,77**
(-) 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	25.572,64
Saldo do extrato bancário na data	**92.258,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**25.572,64**
50952	31/08/2021	00011046				comissionados vigilancia	1.880,72
50952	31/08/2021	00011047				profaps/ vigilancia	3.736,13
50952	31/08/2021	00011165				transfertencia folha agosrto/21	14.338,94
50952	31/08/2021	00011166				INSS FOLHA JULHO PROFAPS	3.736,13
50952	31/08/2021	00011167				INSS JULHO COMISSIONADOS	1.880,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.665,31C	82.842,145272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	407.120,02D	67.552,378710
Rendimento Bruto no Mês	712,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.258,13C	15.289,766562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	140.137,21D	23.278,798757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	62.029,34D	10.303,130743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	204.953,47D	33.970,449208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**35.151,27**
04/08/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00002882/2021 - **Pagamento**: 001554/2021 (Pagamento)	-1.236,91	33.914,36
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002884/2021 - **Pagamento**: 001556/2021 (Pagamento)	-295,68	33.618,68
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002885/2021 - **Pagamento**: 001557/2021 (Pagamento)	-1.305,96	32.312,72
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002886/2021 - **Pagamento**: 001558/2021 (Pagamento)	-1.051,20	31.261,52
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002887/2021 - **Pagamento**: 001559/2021 (Pagamento)	-133,79	31.127,73
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002888/2021 - **Pagamento**: 001560/2021 (Pagamento)	-557,64	30.570,09
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002889/2021 - **Pagamento**: 001561/2021 (Pagamento)	-412,11	30.157,98
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002890/2021 - **Pagamento**: 001562/2021 (Pagamento)	-3.700,20	26.457,78
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002891/2021 - **Pagamento**: 001563/2021 (Pagamento)	-131,39	26.326,39
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002892/2021 - **Pagamento**: 001564/2021 (Pagamento)	-1.666,89	24.659,50
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002893/2021 - **Pagamento**: 001565/2021 (Pagamento)	-756,48	23.903,02
05/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002894/2021 - **Pagamento**: 001566/2021 (Pagamento)	-91,14	23.811,88
05/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002940/2021 - **Receita**: 000490/2021 (Recebimento de receita)	1.236,91	25.048,79
05/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002941/2021 - **Receita**: 000491/2021 (Recebimento de receita)	6.641,78	31.690,57
05/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002942/2021 - **Receita**: 000492/2021 (Recebimento de receita)	3.460,70	35.151,27
09/08/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00002901/2021 - **Pagamento**: 001573/2021 (Pagamento)	-990,29	34.160,98
09/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002943/2021 - **Receita**: 000493/2021 (Recebimento de receita)	990,29	35.151,27
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002907/2021 - **Pagamento**: 001579/2021 (Pagamento)	-1.053,30	34.097,97
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002908/2021 - **Pagamento**: 001580/2021 (Pagamento)	-196,95	33.901,02
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002909/2021 - **Pagamento**: 001581/2021 (Pagamento)	-375,66	33.525,36
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002910/2021 - **Pagamento**: 001582/2021 (Pagamento)	-43,83	33.481,53
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002911/2021 - **Pagamento**: 001583/2021 (Pagamento)	-37,64	33.443,89
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002912/2021 - **Pagamento**: 001584/2021 (Pagamento)	-771,72	32.672,17
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002913/2021 - **Pagamento**: 001585/2021 (Pagamento)	-211,65	32.460,52
11/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento**: 00002914/2021 - **Pagamento**: 001586/2021 (Pagamento)	-381,71	32.078,81
11/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002946/2021 - **Receita**: 000496/2021 (Recebimento de receita)	3.072,46	35.151,27
11/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002947/2021 - **Receita**: 000497/2021 (Recebimento de receita)	672,42	35.823,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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
16/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00002932/2021 - **Pagamento:** 001604/2021 (Pagamento)	-672,42	35.151,27
30/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003143/2021 - **Receita:** 000544/2021 (Recebimento de receita)	3.466,69	38.617,96
30/08/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003144/2021 - **Receita:** 000545/2021 (Recebimento de receita)	2.752,04	41.370,00
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003186/2021 - **Pagamento:** 001702/2021 (Pagamento)	-270,12	41.099,88
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003188/2021 - **Pagamento:** 001703/2021 (Pagamento)	-437,56	40.662,32
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003189/2021 - **Pagamento:** 001704/2021 (Pagamento)	-243,90	40.418,42
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003190/2021 - **Pagamento:** 001705/2021 (Pagamento)	-437,56	39.980,86
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003191/2021 - **Pagamento:** 001706/2021 (Pagamento)	-288,84	39.692,02
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003192/2021 - **Pagamento:** 001707/2021 (Pagamento)	-897,60	38.794,42
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003193/2021 - **Pagamento:** 001708/2021 (Pagamento)	-88,84	38.705,58
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003194/2021 - **Pagamento:** 001709/2021 (Pagamento)	-1.491,12	37.214,46
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003195/2021 - **Pagamento:** 001710/2021 (Pagamento)	-92,40	37.122,06
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003196/2021 - **Pagamento:** 001711/2021 (Pagamento)	-371,07	36.750,99
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003197/2021 - **Pagamento:** 001712/2021 (Pagamento)	-166,65	36.584,34
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003198/2021 - **Pagamento:** 001713/2021 (Pagamento)	-225,81	36.358,53
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003212/2021 - **Receita:** 000557/2021 (Recebimento de receita)	77,28	36.435,81
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003226/2021 - **Movimento Bancário:** 000084/2021 (Transferência bancária)	7.186,92	43.622,73
31/08/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003318/2021 - **Pagamento:** 001803/2021 (Pagamento)	-331,50	43.291,23
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003320/2021 - **Pagamento:** 001805/2021 (Pagamento)	-87,62	43.203,61
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003321/2021 - **Pagamento:** 001806/2021 (Pagamento)	-521,89	42.681,72
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003322/2021 - **Pagamento:** 001807/2021 (Pagamento)	-349,16	42.332,56
31/08/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) **Lançamento:** 00003323/2021 - **Pagamento:** 001808/2021 (Pagamento)	-248,59	42.083,97

Total dos Depósitos: 29.557,49 **Total das Retiradas:** 22.624,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**42.083,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	247,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.461,31
Saldo do extrato bancário na data	**34.870,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**247,45**
50857	30/07/2021	00010020					247,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.461,31**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	30/07/2021	00010019					265,20
50857	06/08/2021	00011038					7.187,92

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.883,44**	**21.246,80074**	**35.125,33**	**241,89**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**329,82**	**200,88634**	**332,50**	**2,68**	**1,52**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**34.553,62**	**21.045,91440**	**34.870,11**	**316,49**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**77,28**	1,52

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**315.078,27**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003206/2021 - **Receita**: 000551/2021 (Recebimento de receita)	696,15	315.774,42

Total dos Depósitos: 696,15 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**315.774,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
Saldo do extrato bancário na data	**315.703,36**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**315.007,21**	**11.052,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**315.703,36**	**11.748,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**696,15**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.794.717,59**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003222/2021 - **Receita**: 000567/2021 (Recebimento de receita)	6.739,03	2.801.456,62

Total dos Depósitos: 6.739,03 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 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 contábil e bancário na data

Saldo da contabilidade na data	**2.801.456,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.801.456,62**

LUCIA HELENA ROSA KRUSE
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.794.717,59C	464.280,140088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.739,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.801.456,62C	464.280,140088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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 da Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Governo

Extrato conta corrente

G335011300300739005
01/09/2021 13:04:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS	155.849.484	430.000,00 C	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	80.201	440,00 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	80.202	440,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429.120,00 D	0,00 C
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.487	30.274,39 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.488	20.741,34 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.489	3.535,10 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.490	53.190,67 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.491	53.057,74 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.492	49.001,04 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.301	550,00 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	80.302	193,58 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA	80.303	2.254,22 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.798,08 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	80.401	6.227,20 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	80.402	1.489,14 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	80.403	14.106,42 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	80.404	1.489,14 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	80.405	2.128,98 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	80.406	1.489,14 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	80.407	1.489,14 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	80.408	1.489,14 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	80.409	6.025,26 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	1.017,50 D	

			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	3.887,66 D
			237 0582 85454087734 ELISABETE FRANCIS		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	2.018,50 D
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	1.017,50 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	2.018,50 D
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	4.339,77 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	2.254,22 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	2.254,22 D
			260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.419	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	979,50 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	1.902,71 D
			237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	1.017,50 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.423	5.534,29 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	6.124,19 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	8.000,00 D
			237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	2.254,22 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	2.254,22 D
			033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	2.254,22 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	1.017,50 D
			237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	2.254,22 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	6.124,19 D
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.432	2.254,22 D
			237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.433	1.017,50 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.434	1.290,50 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.435	1.290,50 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		

04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR	80.436	259,00 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	80.437	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	80.438	1.393,04 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO	80.439	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	80.440	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	80.441	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV	80.442	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	80.443	1.341,77 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	80.444	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	80.445	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	80.446	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	80.448	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC	80.449	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	80.450	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	80.451	1.444,31 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	80.452	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	80.453	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	80.454	2.917,89 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	80.455	2.775,34 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	80.456	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	80.457	1.252,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06574679796 THAYSSA CRISTINA	80.458	1.205,57 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	80.459	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI	80.460	1.290,50 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	80.461	2.012,44 D
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.462	1.290,50 D

			237 0886 09482774752 LUDMILA DOMINGUES			
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.463	1.120,64 D	
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES			
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.464	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
04/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.465	190,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.252,50 D	
			03/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
04/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.959,64 C	0,00 C
05/08/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	156.730.578	203.210,43 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.501	203.210,43 D	0,00 C
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/08/2021	0000	14175	976 TED-Pensão Alimentícia	158.037.482	550,00 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,00 D	0,00 C
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	310,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
16/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.602	32.264,19 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2021			
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.764,19 C	0,00 C
20/08/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.380	820,17 D	
			20/08 3836 22380-8 JOAO V S F JOR			
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,17 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.833.311	460.000,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.343	27.880,80 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.344	23.453,10 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.345	3.511,12 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.346	53.690,95 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.347	53.958,98 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.348	50.990,31 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.551,62 D	
			237 0582 85454087734 ELISABETE FRANCIS			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.290,50 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.572,62 D	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.017,50 D	
			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.018,50 D	
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.017,50 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	2.018,50 D	
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	4.339,77 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			

31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA	83.106	6.227,20 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI	83.107	1.702,42 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	83.108	14.106,42 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	83.109	6.025,26 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	83.110	1.489,14 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D	83.111	1.915,70 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	83.112	1.489,14 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA	83.113	2.427,57 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE	83.114	1.489,14 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	83.115	2.775,34 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	83.116	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	83.117	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	83.118	8.000,00 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	83.119	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	83.120	979,50 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO	83.121	1.902,71 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	83.122	1.017,50 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	83.123	5.534,29 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	83.124	6.124,19 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	83.125	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	83.126	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	83.127	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B	83.128	1.017,50 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	83.129	2.254,22 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	83.130	6.124,19 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.131	1.017,50 D



			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.132	1.290,50 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.133	1.290,50 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.134	1.290,50 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.135	1.290,50 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.136	1.393,04 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.137	1.290,50 D
			237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.138	1.290,50 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.139	1.290,50 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.140	1.290,50 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.141	1.341,77 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.142	1.290,50 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.143	1.290,50 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.145	1.290,50 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.146	1.290,50 D
			341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.147	1.290,50 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.148	1.444,31 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.149	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.150	1.290,50 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.151	1.290,50 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.152	1.252,50 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.153	1.290,50 D
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.154	1.290,50 D
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.155	1.290,50 D
			237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.156	1.290,50 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.157	2.012,44 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		

31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.158	2.118,55 D
			237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.159	2.593,39 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.160	712,25 D
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.161	140.556,90 D
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.162	1.290,50 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.163	4.169,91 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.164	72,35 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.165	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.166	152,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.167	150,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.168	2.059,87 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.169	28,34 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.170	925,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.171	227,12 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.172	481,77 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.173	228,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.174	1.062,79 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.175	944,52 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.176	13.511,58 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.177	1.013,70 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/08/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950		1.252,50 D
			30/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	304.437,88 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

155

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

156



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2021 a 31/08/2021

---------- 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 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**406.800,00**
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003225/2021 - **Movimento Bancário:** 000083/2021 (Transferência bancária)	-406.799,00	1,00

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

157

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 01/09/2021 - 10h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	706.278,01	706.278,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				406.800,00
02/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	7116231		-79.055,00	327.745,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7116238		-93.998,20	233.746,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	7116248		-79.845,00	153.901,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	7116323		-4.860,00	149.041,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	7116329		-79.313,10	69.728,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116231		-11,05	69.717,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116238		-11,05	69.706,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116248		-11,05	69.695,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116323		-11,05	69.684,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116329		-11,05	69.673,45
03/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	1.130.162,76		1.199.836,21
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.199.835,21	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	1,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	1.004.130,87		1.004.131,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM. DE P	7281119		-12.600,00	991.531,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	309524		-54.310,00	937.221,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	309525		-55.625,00	881.596,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886751		-257.999,11	623.597,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886755		-538.719,68	84.878,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886757		-84.866,03	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7281119		-11,05	1,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	107.451,05		107.452,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBOX DEIST DE MEDI	8339128		-60.100,00	47.352,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	309556		-47.340,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8339128		-11,05	1,00
Total			**2.241.805,63**	**-2.648.604,63**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				-107.450,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	107.451,05		1,00
Total			**107.451,05**	**0,00**	**1,00**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h07



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 315.737,39

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**315.737,39**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	315.736,55

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	315.736,55
Total	**315.736,55**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**77.271,58**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003228/2021 - **Receita:** 000569/2021 (Recebimento de receita)	189,01	77.460,59

Total dos Depósitos: 189,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**77.460,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**77.460,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR			77.271,58C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.271,58C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA			77.460,59C
31/08/2021	-	SALDO FINAL			

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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					**7.187,92**
31/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003226/2021 - **Movimento Bancário**: 000084/2021 (Transferência bancária) **Histórico**: Transferencia contabil	-7.186,92	1,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 7.186,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

169

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**1,00**
(-) 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.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

5170

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**679.066,03**
(-) 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	**679.066,03**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 01/09/2021 - 10h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	34.874,78	34.874,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				7.187,92
03/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310		-7.187,92	0,00
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	1.236,91		1.236,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5977226		-1.236,91	0,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	100,45		100,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886595	6.641,78		6.742,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886917	3.460,70		10.202,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662173		-1.666,89	8.536,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662196		-969,75	7.566,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662224		-847,62	6.718,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662245		-131,39	6.587,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662263		-295,68	6.291,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662275		-3.700,20	2.591,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2662278		-133,79	2.457,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2669858		-1.051,20	1.406,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2675457		-1.305,96	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662173		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662196		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662224		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662245		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662263		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662275		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662278		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2669858		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2675457		-11,05	1,00
06/08/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210003665718-00004	39310	7.187,92		7.188,92
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003665718-00004	8600		-7.187,92	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886812	990,29		991,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-192,20	799,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-137,62	661,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-198,36	463,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-365,32	97,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-96,79	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	88,40		89,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886200	3.072,46		3.161,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282177		-211,65	2.950,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282268		-771,72	2.178,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282302		-381,71	1.796,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282333		-196,95	1.599,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282343		-37,64	1.562,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282345		-43,83	1.518,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282362		-375,66	1.142,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1282366		-1.053,30	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282177		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282268		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282302		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282333		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282343		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282345		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282362		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282366		-11,05	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886239	672,42		684,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	5251914		-672,42	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5251914		-11,05	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004113706-00004	39310		-1,00	0,00
20/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004113706-00004	39310	1,00		1,00
25/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004395933-00003	39310		-1,00	0,00
30/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004395933-00003	39310	1,00		1,00
Total			**23.464,38**	**-30.651,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310821	132,60		133,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886251	2.752,04		2.885,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886662	3.466,69		6.352,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605854		-437,56	5.914,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605898		-176,46	5.738,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605918		-2.261,60	3.476,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605939		-270,12	3.206,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605974		-243,90	2.962,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605976		-437,56	2.525,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605977		-288,84	2.236,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1605996		-166,65	2.069,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1606021		-897,60	1.172,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1606024		-720,23	451,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1606041		-92,40	359,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	1606045		-225,81	133,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605854		-11,05	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605898		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605918		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605939		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605974		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605976		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605977		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1605996		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1606021		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1606024		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1606041		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1606045		-11,05	1,00
Total			**6.351,33**	**-6.351,33**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**753.373,30**
02/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002939/2021 - **Movimento Bancário**: 000078/2021 (Transferência bancária)	-430.000,00	323.373,30
02/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002952/2021 - **Movimento Bancário**: 000080/2021 (Transferência bancária)	-323.373,30	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/08/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		753.373,30C
02/08/2021	251514	APLICACAO	323.000,00D	430.373,30C
02/08/2021	263483	APLICACAO	373,30D	430.000,00C
02/08/2021	116019	ENVIO TED	430.000,00D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	264717	APLICACAO	7.722,63D	7.722,63D
03/08/2021	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	475351	APLICACAO	119.368,00D	119.368,00D
04/08/2021	000001	CRED TED	119.368,00C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	659342	APLICACAO	651.408,82D	651.408,82D
06/08/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	396.365,68D
06/08/2021	000001	CRED TED	13.950,00C	382.415,68D
06/08/2021	000001	CRED TED	226.673,04C	155.742,64D
06/08/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	117.042,64D
06/08/2021	000001	CRED TED	92.741,00C	24.301,64D
06/08/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	9.993,00D
06/08/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	2.493,00D
06/08/2021	000001	CRED TED	2.493,00C	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	475194	APLICACAO	358,18D	358,18D
09/08/2021	000001	CRED TED	358,18C	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	505658	APLICACAO	12.661,60D	12.661,60D
12/08/2021	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	561204	APLICACAO	21.863,43D	21.863,43D
16/08/2021	000001	CRED TED	21.863,43C	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	261951	RESGATE	460.000,00C	460.000,00C

30/08/2021	110303	ENVIO TED	460.000,00D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**387.999,95**
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003205/2021 - **Receita**: 000550/2021 (Recebimento de receita)	1.005,74	389.005,69

Total dos Depósitos: 1.005,74 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

179

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**389.005,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**389.005,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884030
02/09/2021 10:41:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	387.999,95			103.804,401966		
31/08/2021	SALDO ATUAL	389.005,69			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.999,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,74
SALDO ATUAL =	389.005,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha: 43520 | **Conta: 6.2.11.03.1285 - Caixa Economica - Aplicação BLVGS.** | **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					**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

182

Exercicio de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta:	624005-7 - Migracao	
Ficha:	43520	Conta:	6.2.11.03.1285 - Caixa Economica - Aplicação BLVGS.		
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.: 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	263481	RESGATE	140.137,21C	140.137,21C
02/08/2021	116385	DEVOL TED	62.029,34C	202.166,55C
02/08/2021	116102	ENVIO TED	119.867,21D	82.299,34C
02/08/2021	116385	ENVIO TED	62.029,34D	20.270,00C
02/08/2021	116461	ENVIO TED	20.270,00D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	264715	RESGATE	62.029,34C	62.029,34C
03/08/2021	102563	ENVIO TED	62.029,34D	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	261948	RESGATE	204.953,47C	204.953,47C
30/08/2021	109862	ENVIO TED	20.270,00D	184.683,47C
30/08/2021	110163	ENVIO TED	63.050,17D	121.633,30C
30/08/2021	110497	ENVIO TED	121.633,30D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha: 62948 | **Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938** | **C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938**

Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica **Aplicação**: 300.0023 - PAB

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
02/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002952/2021 - **Movimento Bancário**: 000080/2021 (Transferência bancária)	323.373,30	323.373,30
02/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002953/2021 - **Receita**: 000501/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	331.095,93
04/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002964/2021 - **Receita**: 000512/2021 (Recebimento de receita)	119.368,00	450.463,93
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002954/2021 - **Receita**: 000502/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	705.507,07
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002955/2021 - **Receita**: 000503/2021 (Recebimento de receita)	13.950,00	719.457,07
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002956/2021 - **Receita**: 000504/2021 (Recebimento de receita)	226.673,04	946.130,11
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002957/2021 - **Receita**: 000505/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	984.830,11
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002958/2021 - **Receita**: 000506/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	999.138,75
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002959/2021 - **Receita**: 000507/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	1.006.638,75
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002960/2021 - **Receita**: 000508/2021 (Recebimento de receita)	2.493,00	1.009.131,75
06/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002966/2021 - **Receita**: 000514/2021 (Recebimento de receita)	92.741,00	1.101.872,75
09/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002961/2021 - **Receita**: 000509/2021 (Recebimento de receita)	358,18	1.102.230,93
09/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002962/2021 - **Receita**: 000510/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.114.892,53
09/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002963/2021 - **Receita**: 000511/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.136.755,96
30/08/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003145/2021 - **Movimento Bancário**: 000081/2021 (Transferência bancária)	-460.000,00	676.755,96
31/08/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003223/2021 - **Receita**: 000568/2021 (Recebimento de receita)	2.310,07	679.066,03

Total dos Depósitos: 1.139.066,03 **Total das Retiradas:** 460.000,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624038-3	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.136.755,96C	188.784,016547
Resgates	460.000,00D	76.243,679190
Rendimento Bruto no Mês	2.310,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679.066,03C	112.540,337356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	323.000,00C	53.654,930688
02 / 08	APLICACAO	373,30C	62,010481
03 / 08	APLICACAO	7.722,63C	1.282,736001
04 / 08	APLICACAO	119.368,00C	19.825,571246
06 / 08	APLICACAO	651.408,82C	108.169,765448
09 / 08	APLICACAO	358,18C	59,470697
12 / 08	APLICACAO	12.661,60C	2.101,541765
16 / 08	APLICACAO	21.863,43C	3.627,990216
30 / 08	RESGATE	460.000,00D	76.243,679190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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