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

Ofício nº 403/2021

Mangaratiba, 24 de Junho de 2021.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 29 JUN 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 Maio de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 70.800
CRA-RJ 3865393-8

Recebi em 28/06/21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2021

1534 MANGARATIBA 1831

063

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.220.079,04**	**21.220.079,04**	**1.227.249,40**	**18.350.906,37**	**2.869.172,67**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.951,58**	**67.288,69**	**3.355.764,84**	
	1.3.2	**Valores Nobiliários**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.951,58**	**67.288,69**	**3.355.764,84**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.423.053,53**	**3.423.053,53**	**28.951,58**	**67.288,69**	**3.355.764,84**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	28.951,58	67.288,69	3.355.764,84	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	28.951,58	67.288,69	3.355.764,84	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		148	300.2103	151.426,71	151.426,71			151.426,71	
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	1.280,54	1.280,54	37.259,46	
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		151	300.2103	486.343,77	486.343,77	195,70	452,64	485.891,13	
5	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		152	300.2103	16.807,50	16.807,50			16.807,50	
6	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		148	300.2103	151.457,83	151.457,83	3.492,13	13.408,74	138.049,09	
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS		153	300.2103	25.703,68	25.703,68	4.770,45	10.288,31	15.415,37	
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde		155	300.0021			18.660,09	40.675,65		40.675,65
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde		102	001.0002			552,67	1.182,81		1.182,81
	1.7	**Transferência Correntes**				**17.797.025,51**	**17.797.025,51**	**1.198.297,82**	**18.283.617,68**		**486.592,17**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**1.150.976,97**	**5.102.120,75**	**12.693.104,76**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**17.795.225,51**	**17.795.225,51**	**1.150.976,97**	**5.102.120,75**	**12.693.104,76**	
	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	1.150.976,97	5.102.120,75	12.693.104,76	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	1.150.976,97	5.102.120,75	12.693.104,76	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	17.795.225,51	1.150.976,97	5.102.120,75	12.693.104,76	
	1.7.1.8.03.1.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.152.612,09	7.152.612,09	387.209,16	1.756.687,61	5.395.924,48	
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	370.159,16	1.702.437,61	4.875.658,13	
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	370.159,16	1.702.437,61	4.875.658,13	
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				574.516,35	574.516,35	17.050,00	54.250,00	520.266,35	
9	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
10	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde		148	300.2103	311.639,06	311.639,06	17.050,00	54.250,00	257.389,06	
11	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal		148	300.2103	235.024,88	235.024,88			235.024,88	
12	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		148	300.2103	24.252,41	24.252,41			24.252,41	
	1.7.1.8.03.1.1.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				6.050.727,51	6.050.727,51	481.668,14	2.012.488,24	4.038.239,27	
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	1.526.863,24	3.794.740,52	
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	226.625,00	485.625,00	239.898,75	
16	1.7.1.8.03.1.1.02.03	CEO - Centro Espec. Odontológico		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
17	1.7.1.8.03.1.1.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		149	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				249.597,59	249.597,59	27.167,23	847.502,17		597.904,58
18	1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância Sanitária		150	300.2103	249.597,59	249.597,59	27.167,23	847.502,17		597.904,58
	1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	21.863,43	87.453,72	47.874,74	
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	87.453,72	47.874,74	
	1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
20	1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.1.8.03.1.1.06	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86	233.069,01	397.989,01	3.807.170,85	
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	233.069,01	397.989,01		396.189,01
22	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde		153	300.2103	4.201.559,86	4.201.559,86			4.201.559,86	
23	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		148	300.2103	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.800,00**	**1.800,00**	**47.320,85**	**13.181.496,93**		**13.179.696,93**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**1.800,00**	**1.800,00**	**47.320,85**	**13.181.496,93**		**13.179.696,93**

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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						46.320,85	13.180.496,93		13.180.496,93
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						46.320,85	13.180.496,93		13.180.496,93
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			46.320,85	13.180.496,93		13.180.496,93
	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	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	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	1.000,00	800,00	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					21.220.079,04	21.220.079,04	1.227.249,40	18.350.906,37		

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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**	**6.631.502,80**	**32.047.255,71**		
	Consignações					**1.854.118,00**	**6.576.756,83**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				9.137,02		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			9.990,65	24.289,90		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			236.844,67	811.677,10		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			2.576,96	6.405,06		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			7.772,00	21.568,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			117.075,47	337.740,23		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			427.935,20	1.444.629,85		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			888.576,93	3.402.056,15		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.251,72	83.628,53		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			2.691,14	26.918,26		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			12.604,84	34.334,28		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			7.594,62	23.283,04		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			21.762,53	62.538,45		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeu	100	300.2100			315,30	1.576,50		
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			94.945,01	241.842,00		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			180,96	180,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**818,98**	**2.630,18**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			818,98	2.630,18		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**32.998.888,21**	**32.998.888,21**	**4.776.565,82**	**25.467.868,70**		
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	4.776.565,82	25.467.868,70	7.531.019,51	

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

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.500
COREN 355393-9

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	32.998.888,21	32.998.888,21	6.631.502,80	32.047.255,71	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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**	**15.121.539,75**	**4.756.107,82**	**4.391.724,16**	**51.407.541,07**	**11.414.278,40**	**41.110.678,30**	**8.764.993,85**	**36.323.060,92**	**4.787.617,38**	**10.296.862,77**
	02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	**58.849.700,41**	**15.121.539,75**	**4.756.107,82**	**4.391.724,16**	**51.407.541,07**	**11.414.278,40**	**41.110.678,30**	**8.764.993,85**	**36.323.060,92**	**4.787.617,38**	**10.296.862,77**
	02.01.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	**58.849.700,41**	**15.121.539,75**	**4.756.107,82**	**4.391.724,16**	**51.407.541,07**	**11.414.278,40**	**41.110.678,30**	**8.764.993,85**	**36.323.060,92**	**4.787.617,38**	**10.296.862,77**
	10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto Pessoal Área Saúde	**31.949.871,78**	**1.446.000,00**		**322.565,07**	**33.333.699,49**	**6.417.971,12**	**30.966.243,15**	**5.453.762,42**	**28.539.137,56**	**2.427.105,59**	**2.367.456,34**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	1.625.000,00			31.424.375,16	5.841.465,25	29.906.995,94	5.008.552,29	27.611.186,09	2.295.809,85	1.517.379,22
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	1.625.000,00			31.424.375,16	5.841.465,25	29.906.995,94	5.008.552,29	27.611.186,09	2.295.809,85	1.517.379,22
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	-8.876.789,48		539.814,45	16.958.569,01	4.805.479,39	16.572.529,80	3.236.885,67	15.003.936,08	1.568.593,72	386.039,21
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.060.185,55		-539.814,45	3.261.202,22	786.517,19	3.261.202,22	1.648.531,27	2.660.320,14	600.882,08	
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,20	0,73	
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.500.000,00	236.844,67	592.399,99	118.419,35	473.974,67	118.425,32	907.600,01
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00	12.624,00	64.260,00	4.716,00	56.352,00	7.908,00	223.740,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00		-2.833,33	501.673,07	77.409,32	204.300,07	42.936,45	169.827,20	34.472,87	297.373,00
	300.2103 - SUS	686.496,62	-179.000,00		-2.833,33	501.673,07	77.409,32	204.300,07	42.936,45	169.827,20	34.472,87	297.373,00
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40	76.742,65	200.633,40	42.269,78	166.160,53	34.472,87	294.873,00
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00			-2.833,33	6.166,67	666,67	3.666,67	666,67	3.666,67		2.500,00
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.439.000,00			325.398,40	1.407.651,26	499.096,55	854.947,14	402.273,68	758.124,27	96.822,87	552.704,12
	300.2103 - SUS	1.439.000,00			325.398,40	1.407.651,26	499.096,55	854.947,14	402.273,68	758.124,27	96.822,87	552.704,12
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00			325.398,40	1.347.651,26	489.496,55	831.355,14	397.569,68	739.428,27	91.926,87	516.296,12
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.000,00	9.600,00	23.592,00	4.704,00	18.696,00	4.896,00	36.408,00
	10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**54.000,00**			**-219,30**	**9.830,33**	**-219,30**	**9.830,33**	**-219,30**	**9.830,33**		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00			-219,30	9.830,33	-219,30	9.830,33	-219,30	9.830,33		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00			-219,30	9.830,33	-219,30	9.830,33	-219,30	9.830,33		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00			-219,30	2.780,70	-219,30	2.780,70	-219,30	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				7.049,63		7.049,63		7.049,63		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	**108.000,01**										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
	300.2103 - SUS	5.500,01										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.000,00										
	300.2103 - SUS	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00										
	300.2103 - SUS	10.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	**21.178.828,63**	**15.926.766,67**	**3.698.407,11**	**4.073.047,31**	**16.413.923,05**	**4.521.500,23**	**9.261.044,18**	**2.960.427,68**	**7.024.535,69**	**2.236.508,49**	**7.152.878,87**
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	3.999,09	251.233,41	26.569,44	107.833,96	12.464,50	93.729,02	14.104,94	143.399,45

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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	3.999,09	251.233,41	26.569,44	107.833,96	12.464,50	93.729,02	14.104,94	143.399,45
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		3.999,09	11.356,97	3.999,09	11.356,97	-0,91	7.356,97	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				215.655,20	22.570,35	74.446,90	12.465,41	64.341,96	10.104,94	141.208,30
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			220.000,00	836.662,72	31.034,62	186.568,68	122.898,58	158.247,13	28.321,55	650.094,04
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16			220.000,00	836.662,72	31.034,62	186.568,68	122.898,58	158.247,13	28.321,55	650.094,04
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00		220.000,00	230.254,40		10.254,40		10.254,40		220.000,00
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00			553.408,32	29.617,36	163.569,44	119.659,72	136.201,05	27.368,39	389.838,88
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				33.000,00	464,10	7.106,55	2.085,44	7.106,55		25.893,45
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00			20.000,00	953,16	5.638,29	1.153,42	4.685,13	953,16	14.361,71
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				80.957,99		26.885,12	4.121,04	8.437,89	18.447,23	54.072,87
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00				80.957,99		26.885,12	4.121,04	8.437,89	18.447,23	54.072,87
	300.0210 - Royalties	218.250,00				80.957,99		26.885,12	4.121,04	8.437,89	18.447,23	54.072,87
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00			-14.166,66	4.203.412,50	751.939,21	2.928.729,35	864.068,84	2.710.685,28	218.044,07	1.274.683,15
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92		-14.166,66	4.203.412,50	751.939,21	2.928.729,35	864.068,84	2.710.685,28	218.044,07	1.274.683,15
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92			1.344.300,45	275.429,07	673.781,45	151.515,76	549.868,14	123.913,31	670.519,00
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	-305.699,55			305.699,55		305.699,55		305.699,55		
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		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	62.926,00	295.332,24	227.509,60	227.509,60	67.822,64	101.520,00
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.098.726,92			2.125.726,92	410.250,80	1.635.582,77	479.210,14	1.609.274,65	26.308,12	490.144,15
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00			-14.166,66	30.833,34	3.333,34	18.333,34	5.833,34	18.333,34		12.500,00
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	7.163.501,55		2.921.380,15	1.397.568,97	2.674.137,56	1.260.281,37	1.488.357,93	448.788,82	651.065,66	837.292,27	1.185.779,63
	300.2103 - SUS	7.163.501,55		2.921.380,15	1.397.568,97	2.674.137,56	1.260.281,37	1.488.357,93	448.788,82	651.065,66	837.292,27	1.185.779,63
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-5.557.299,81		1.043.068,32	1.043.068,32	1.043.068,32	1.043.068,32	231.575,77	231.575,77	811.492,55	
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		87.299,81			87.299,81		87.299,81		87.299,81		
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222.501,55	2.400.000,00		354.500,65	1.195.614,50	140.212,30	255.189,33	140.212,30	255.189,33		940.425,17
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	2.670.000,00	2.443.588,70		294.411,21	77.000,75	77.000,75	77.000,75	77.000,75		217.410,46
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00			25.799,72		25.799,72			25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	400.000,00	477.791,45		27.944,00						27.944,00

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.005.980,00	133.192,89	662.823,01	780.602,88	286.815,47	403.902,88	112.343,20	225.103,60	178.799,28	376.700,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.005.980,00	133.192,89	662.823,01	780.602,88	286.815,47	403.902,88	112.343,20	225.103,60	178.799,28	376.700,00
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	450.000,00		286.123,01	388.902,88	286.123,01	388.902,88	108.016,19	210.796,06	178.106,82	
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	-12.020,00									
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00	692,46	15.000,00	4.327,01	14.307,54	692,46	
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										376.700,00
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60	568.000,00	133.192,89	376.700,00	376.700,00						13.696,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23				13.696,00						13.696,00
	300.2103 - SUS	621.672,23				13.696,00						
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										13.696,00
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		385.700,00								
	300.2103 - SUS	4.227.263,54		385.700,00								
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	-1.500.000,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.463,54										
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00										
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00	385.700,00								
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde		12.835.559,75	222.858,35	1.802.822,90	6.453.804,80	2.164.860,12	2.999.351,07	1.223.360,97	2.057.851,92	941.499,15	3.454.453,73
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		12.835.559,75	222.858,35	1.802.822,90	6.453.804,80	2.164.860,12	2.999.351,07	1.223.360,97	2.057.851,92	941.499,15	3.454.453,73
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.600.000,00		1.768.846,90	2.590.737,85	1.768.846,90	2.590.737,85	1.060.958,30	1.882.849,25	707.888,60	
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00									
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000.000,00			3.816.490,95	362.037,22	362.037,22	144.002,67	144.002,67	218.034,55	3.454.453,73
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00									
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.900.000,00									
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		100.000,00		33.976,00	46.576,00	33.976,00	46.576,00	18.400,00	31.000,00	15.576,00	
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500.000,00									
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00	222.858,35								
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		925.559,75									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		1.280.000,00			1.119.415,19		1.119.415,19	172.381,73	1.119.415,19		
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		1.280.000,00			1.119.415,19		1.119.415,19	172.381,73	1.119.415,19		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00			946.505,46		946.505,46		946.505,46		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		280.000,00			172.381,73		172.381,73	172.381,73	172.381,73		
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00			528,00		528,00		528,00		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	**453.899,99**	**-200.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**4.076,72**	**4.076,72**	**442,17**	**442,17**	**3.634,55**	**13.923,28**
	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										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-200.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99			18.000,00	18.000,00	4.076,72	4.076,72	442,17	442,17	3.634,55	13.923,28
	300.2103 - SUS	140.399,99			18.000,00	18.000,00	4.076,72	4.076,72	442,17	442,17	3.634,55	13.923,28
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00										
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99										
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00										
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00			18.000,00	18.000,00	4.076,72	4.076,72	442,17	442,17	3.634,55	13.923,28
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	**5.105.100,00**	**-2.051.226,92**	**1.057.700,71**	**-21.668,92**	**1.632.088,20**	**470.949,63**	**869.483,92**	**350.580,88**	**749.115,17**	**120.368,75**	**762.604,28**
	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	1.057.700,71	-21.668,92	1.632.088,20	470.949,63	869.483,92	350.580,88	749.115,17	120.368,75	762.604,28
	300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.051.226,92	1.057.700,71	-21.668,92	1.632.088,20	470.949,63	869.483,92	350.580,88	749.115,17	120.368,75	762.604,28
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01		-200,00	1.509.793,99	470.949,63	869.483,92	350.580,88	749.115,17	120.368,75	640.310,07
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-12.000,00	21.174,60								
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	11.779,09	768.015,96	-21.468,92	122.294,21						122.294,21
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	89.000,00	268.510,15								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.849.700,41	15.121.539,75	4.756.107,82	4.391.724,16	51.407.541,07	11.414.278,40	41.110.678,30	8.764.993,85	36.323.060,92	4.787.617,38	10.296.862,77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**1.210.011,53**	**5.748.452,31**		
	Consignações					**628.242,70**	**2.919.681,19**		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			3.777,56	30.031,36		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.999,59	19.298,84		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			118.419,35	804.183,16		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			1.064,00	3.572,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			20.432,49	48.409,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			216.450,37	1.267.360,78		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			180.040,77	589.976,85		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			11.122,15	71.498,96		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			55.722,88	63.850,84		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			1.035,61	1.368,52		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			2.080,29	2.623,10		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				600,00		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			13.097,64	16.907,41		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**409,49**	**2.220,69**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,49	2.220,69		
	Restos a Pagar					**581.359,34**	**2.826.550,43**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					581.359,34	2.826.550,43		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.210.011,53	5.748.452,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**17.123.656,97**	**1.227.249,40**	**18.350.906,37**
1	**Receitas Correntes**	**17.123.656,97**	**1.227.249,40**	**18.350.906,37**
1.3	Receita Patrimonial	38.337,11	28.951,58	67.288,69
1.7	Transferência Correntes	17.085.319,86	1.198.297,82	18.283.617,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**20.691.302,88**	**4.776.565,82**	**25.467.868,70**
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PIEFEITURA MUNICIPAL	20.691.302,88	4.776.565,82	25.467.868,70
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**4.724.450,03**	**1.854.936,98**	**6.579.387,01**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.722.638,83	1.854.118,00	6.576.756,83
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.811,20	818,98	2.630,18
DISPONIBILIDADES				**13.148.296,80**
Banco				**13.148.296,80**
	Recurso Disponível			13.148.296,80
TOTAL GERAL				**63.546.458,88**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**27.558.067,07**	**8.764.993,85**	**36.323.060,92**
10	Saúde	27.558.067,07	8.764.993,85	36.323.060,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**4.538.440,78**	**1.210.011,53**	**5.748.452,31**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**2.293.249,69**	**628.652,19**	**2.921.901,88**
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.291.438,49	628.242,70	2.919.681,19
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.811,20	409,49	2.220,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**2.245.191,09**	**581.359,34**	**2.826.550,43**
2020	Restos a Pagar de 2020	2.245.191,09	581.359,34	2.826.550,43
DISPONIBILIDADES				**21.474.945,65**
Banco				**21.474.945,65**
	Recurso Disponível			21.474.945,65
TOTAL GERAL				**63.546.458,88**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**16.132.070,37 D**	**7.268.228,71**	**9.380.702,10**	**14.019.596,98 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**14.492.962,58 D**	**7.268.228,71**	**9.380.702,10**	**12.380.489,19 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**13.148.296,80 D**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**11.032.043,62 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**13.148.296,80 D**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**11.032.043,62 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			13.148.296,80 D	7.264.228,71	9.380.481,89	11.032.043,62 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	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.456.769,19 D	759.452,04	2.898.527,33	1.317.693,90 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	✓	815.346,71 D	1.176,87	0,00	816.523,58 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	✓	7.309,06 D	9,04	0,00	7.318,10 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	13.136,30 D	0,00	0,00	13.136,30 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	596.999,57 D	162.776,96	21.213,22	738.563,31 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	✓	1.536.641,69 D	53.151,02	2.339.329,60	749.536,89 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	486.588,76 D	0,00	168,85	486.419,91 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,00	0,00	1,00	1,00 C
	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	✓	0,00	542.338,15	537.813,66	4.524,49 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,00	0,00	1,00	1,00 C
	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			9.652.993,89 D	6.504.776,67	6.481.954,56	9.675.816,00 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	9.652.993,89 D	6.504.776,67	6.481.954,56	9.675.816,00 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	322.933,47 D	387,71	0,00	323.321,18 D

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	240.364,83 D	288,57	0,00	240.653,40 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	385.696,08 D	463,05	0,00	386.159,13 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	204.989,45 D	2.241.934,92	988.503,01	1.458.421,36 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.116.411,18 D	3.593,58	338.999,00	2.781.005,76 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	158.215,66 D	195,70	0,00	158.411,36 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	87.964,98 D	108,82	0,00	88.073,80 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.055.738,10 D	1.171,72	9.415,09	1.047.494,73 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	76.483,14 D	122,17	0,00	76.605,31 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	116.329,02 D	143,92	0,00	116.472,94 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	112.809,69 D	139,56	0,00	112.949,25 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	41.596,06 D	9,04	0,00	41.605,10 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	27.829,64 D	7.038,64	6.790,84	28.077,44 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	784.497,29 D	1.109,33	0,00	785.606,62 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	313.048,43 D	422,13	0,00	313.470,56 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	999.432,36 D	7.771,04	904.484,93	102.718,49 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	235.868,30 D	4.238.025,51	4.233.761,69	240.132,12 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	✓	1.372.771,39 D	1.851,26	0,00	1.374.622,65 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**4.000,00**	**220,21**	**7.779,79 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**4.000,00**	**220,21**	**7.779,79 D**

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	4.000,00	220,21	7.779,79 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			0,00	0,00	219,30	219,30 C
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		0,00	0,00	219,30	219,30 C
	2 - CPF - Pessoa fisica: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		0,00	0,00	219,30	219,30 C
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	4.000,00	0,91	7.999,09 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		0,00	4.000,00	0,91	3.999,09 D
1.1.5	**Estoques**			**1.340.665,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.340.665,78 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.340.665,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.340.665,78 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.340.665,78 D	0,00	0,00	1.340.665,78 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.340.665,78 D	0,00	0,00	1.340.665,78 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**1.639.107,79 D**	**0,00**	**0,00**	**1.639.107,79 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**1.464.707,79 D**	**0,00**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.464.707,79 D**	**0,00**	**0,00**	**1.464.707,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.464.707,79 D	0,00	0,00	1.464.707,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			861.106,79 D	0,00	0,00	861.106,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			285.718,19 D	0,00	0,00	285.718,19 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**16.132.070,37 C**	**9.983.178,75**	**13.321.876,73**	**19.470.768,35 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**21.554.949,97 C**	**9.983.178,75**	**13.321.876,73**	**24.893.647,95 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.448.045,14 C**	**7.346.322,65**	**10.239.497,38**	**7.341.219,87 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**5.579.372,03**	**9.216.135,52**	**3.636.763,49 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	5.579.372,03	9.216.135,52	3.636.763,49 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	5.579.372,03	9.216.135,52	3.636.763,49 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	5.579.372,03	9.216.135,52	3.636.763,49 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.448.045,14 C**	**1.766.950,62**	**1.023.361,86**	**3.704.456,38 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.336.259,77 C	1.648.531,27	786.517,19	3.474.245,69 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	1.648.531,27	786.517,19	862.014,08 D
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		✓	0,00	1.648.531,27	786.517,19	862.014,08 D
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			111.785,37 C	118.419,35	236.844,67	230.210,69 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			111.785,37 C	118.419,35	236.844,67	230.210,69 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	111.785,37 C	118.419,35	236.844,67	230.210,69 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.547.077,56 C**	**2.008.203,91**	**1.227.442,37**	**4.766.316,02 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.547.077,56 C**	**2.008.203,91**	**1.227.442,37**	**4.766.316,02 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.547.077,56 C	2.008.203,91	1.227.442,37	4.766.316,02 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.547.077,56 C	2.008.203,91	1.227.442,37	4.766.316,02 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.547.077,56 C	2.007.250,75	1.227.442,37	4.767.269,18 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		0,00	953,16	0,00	953,16 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33000118000179 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (Id: 17546)	3		0,00	953,16	0,00	953,16 D
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.559.827,27 C**	**628.652,19**	**1.854.936,98**	**12.786.112,06 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.559.827,27 C**	**628.652,19**	**1.854.936,98**	**12.786.112,06 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.559.827,27 C	628.652,19	1.854.936,98	12.786.112,06 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.559.827,27 C	628.242,70	1.854.118,00	12.785.702,57 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.549.519,59 C	628.242,70	1.854.118,00	12.775.394,89 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	33.555,54 C	3.777,56	180,96	29.958,94 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.515.964,05 C	624.465,14	1.853.937,04	12.745.435,95 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	409,49	818,98	409,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	0,00	409,49	818,98	409,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	0,00	409,49	818,98	409,49 C
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**

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**5.422.879,60 D**	**0,00**	**0,00**	**5.422.879,60 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**11.454.986,59**	**0,00**	**11.454.986,59 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**10.239.497,38**	**0,00**	**10.239.497,38 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**9.216.135,52**	**0,00**	**9.216.135,52 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**9.216.135,52**	**0,00**	**9.216.135,52 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	9.216.135,52	0,00	9.216.135,52 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	9.216.135,52	0,00	9.216.135,52 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	9.216.135,52	0,00	9.216.135,52 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**1.023.361,86**	**0,00**	**1.023.361,86 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**0,00**	**236.844,67**	**0,00**	**236.844,67 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	236.844,67	0,00	236.844,67 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	236.844,67	0,00	236.844,67 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**786.517,19**	**0,00**	**786.517,19 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	786.517,19	0,00	786.517,19 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	786.517,19	0,00	786.517,19 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**1.215.489,21**	**0,00**	**1.215.489,21 D**
.1	**Uso de Material de Consumo**			**0,00**	**565.175,52**	**0,00**	**565.175,52 D**
.1.1	**Consumo de Material**			**0,00**	**565.175,52**	**0,00**	**565.175,52 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	565.175,52	0,00	565.175,52 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			0,00	62.926,00	0,00	62.926,00 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			0,00	362.037,22	0,00	362.037,22 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	140.212,30	0,00	140.212,30 D
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**650.313,69**	**0,00**	**650.313,69 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**0,00**	**34.386,54**	**0,00**	**34.386,54 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	34.386,54	0,00	34.386,54 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			0,00	34.386,54	0,00	34.386,54 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**615.927,15**	**0,00**	**615.927,15 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	615.927,15	0,00	615.927,15 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			0,00	245.574,10	0,00	245.574,10 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			0,00	20.689,75	0,00	20.689,75 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	2.466,25	0,00	2.466,25 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	347.197,05	0,00	347.197,05 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**6.003.815,22**	**6.003.815,22 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**28.951,58**	**28.951,58 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**28.951,58**	**28.951,58 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**28.951,58**	**28.951,58 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	28.951,58	28.951,58 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**5.974.863,64**	**5.974.863,64 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**4.776.565,82**	**4.776.565,82 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**4.776.565,82**	**4.776.565,82 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	4.776.565,82	4.776.565,82 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	4.776.565,82	4.776.565,82 C
.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**1.198.297,82**	**1.198.297,82 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**0,00**	**0,00**	**1.197.297,82**	**1.197.297,82 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			0,00	0,00	1.150.976,97	1.150.976,97 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			0,00	0,00	1.150.976,97	1.150.976,97 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	46.320,85	46.320,85 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			0,00	0,00	46.320,85	46.320,85 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**10.976.004,13 D**	**13.737.394,64**	**8.149.397,90**	**16.564.000,87 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**13.737.394,64**	**8.149.397,90**	**5.587.996,74 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**13.737.394,64**	**8.149.397,90**	**5.587.996,74 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**7.139.628,90**	**7.139.628,90**	**0,00**
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	3.569.814,45	0,00	3.569.814,45 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	3.569.814,45	0,00	3.569.814,45 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	3.569.814,45	3.569.814,45	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	3.569.814,45	0,00	3.569.814,45 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	3.569.814,45	3.569.814,45 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	3.569.814,45	3.569.814,45 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	3.569.814,45	3.569.814,45 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**6.597.765,74**	**1.009.769,00**	**5.587.996,74 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	1.451.571,24	255.298,66	1.196.272,58 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	1.451.571,24	0,00	1.451.571,24 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	255.298,66	255.298,66 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	5.146.194,50	754.470,34	4.391.724,16 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	5.146.194,50	754.470,34	4.391.724,16 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	5.146.194,50	0,00	5.146.194,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	754.470,34	754.470,34 C

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 D**	**0,00**	**0,00**	**10.976.004,13 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 D**	**0,00**	**0,00**	**980.881,43 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**810.696,06 D**	**0,00**	**0,00**	**810.696,06 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**170.185,37 D**	**0,00**	**0,00**	**170.185,37 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.995.122,70 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**6.597.492,67 D**	**0,00**	**0,00**	**6.597.492,67 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**3.397.630,03 D**	**0,00**	**0,00**	**3.397.630,03 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**10.976.004,13 C**	**55.389.143,01**	**60.977.139,75**	**16.564.000,87 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**54.762.342,53**	**60.350.339,27**	**5.587.996,74 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**1.227.249,40**	**1.227.249,40**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**0,00**	**1.227.249,40**	**0,00**	**1.227.249,40 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**0,00**	**0,00**	**1.227.249,40**	**1.227.249,40 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**53.535.093,13**	**59.123.089,87**	**5.587.996,74 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**31.851.336,66**	**31.851.336,66**	**0,00**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	10.167.580,19	5.059.858,25	5.107.721,94 D
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	735.573,46	1.451.571,24	715.997,78 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	735.573,46	1.451.571,24	715.997,78 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	20.948.183,01	25.339.907,17	4.391.724,16 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	12.168.968,95	5.146.414,71	7.022.554,24 D
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	8.772.214,06	11.421.498,61	2.649.284,55 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	7.000,00	8.771.993,85	8.764.993,85 C
6.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**21.683.756,47**	**27.271.753,21**	**5.587.996,74 C**
6.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	735.573,46	1.931.846,04	1.196.272,58 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	735.573,46	1.451.571,24	715.997,78 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	480.274,80	480.274,80 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	20.948.183,01	25.339.907,17	4.391.724,16 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	20.948.183,01	25.339.907,17	4.391.724,16 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	12.168.968,95	5.146.414,71	7.022.554,24 D
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	8.772.214,06	11.421.498,61	2.649.284,55 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	7.000,00	8.771.993,85	8.764.993,85 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**10.976.004,13 C**	**626.800,48**	**626.800,48**	**10.976.004,13 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**980.881,43 C**	**125.859,32**	**125.859,32**	**980.881,43 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**980.881,43 C**	**45.441,14**	**0,00**	**935.440,29 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**0,00**	**80.418,18**	**45.441,14**	**34.977,04 D**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**80.418,18**	**80.418,18 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.995.122,70 C**	**500.941,16**	**500.941,16**	**9.995.122,70 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**9.995.122,70 C**	**500.941,16**	**0,00**	**9.494.181,54 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**500.941,16**	**500.941,16 C**
7	**Controles Devedores**			**57.617.843,42 D**	**22.843.065,26**	**3.570.034,66**	**76.890.874,02 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**33.462.431,71 D**	**0,00**	**0,00**	**33.462.431,71 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**25.871.150,52 D**	**0,00**	**0,00**	**25.871.150,52 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**25.871.150,52 D**	**0,00**	**0,00**	**25.871.150,52 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			25.871.150,52 D	0,00	0,00	25.871.150,52 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			8.053.667,83 D	0,00	0,00	8.053.667,83 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.781.482,69 D	0,00	0,00	17.781.482,69 D
7.2	**Administração Financeira**			**13.148.296,80 D**	**11.428.566,65**	**3.569.814,45**	**21.007.049,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**13.148.296,80 D**	**7.858.752,20**	**0,00**	**21.007.049,00 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**13.148.296,80 D**	**7.858.752,20**	**0,00**	**21.007.049,00 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			13.148.296,80 D	6.003.815,22	0,00	19.152.112,02 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			0,00	1.854.936,98	0,00	1.854.936,98 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**3.569.814,45**	**3.569.814,45**	**0,00**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**3.569.814,45**	**3.569.814,45**	**0,00**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	3.569.814,45	3.569.814,45	0,00
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	3.569.814,45	3.569.814,45	0,00
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	3.569.814,45	0,00	3.569.814,45 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	3.569.814,45	3.569.814,45 C
7.9	**Outros Controles**			**11.997.114,91 D**	**11.414.498,61**	**220,21**	**22.421.393,31 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**10.976.004,13 D**	**11.414.498,61**	**220,21**	**22.390.282,53 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**11.414.498,61**	**220,21**	**11.414.278,40 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	11.414.498,61	220,21	11.414.278,40 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**

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8	**Controles Credores**			**57.617.843,42 C**	**53.890.377,55**	**73.163.408,15**	**76.890.874,02 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**33.462.431,71 C**	**672.783,44**	**672.783,44**	**33.462.431,71 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**25.871.150,52 C**	**672.783,44**	**672.783,44**	**25.871.150,52 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**25.871.150,52 C**	**672.783,44**	**672.783,44**	**25.871.150,52 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			25.871.150,52 C	672.783,44	672.783,44	25.871.150,52 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			8.053.667,83 C	532.571,14	532.571,14	8.053.667,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		8.053.667,83 C	532.571,14	0,00	7.521.096,69 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	532.571,14	532.571,14 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			17.781.482,69 C	140.212,30	140.212,30	17.781.482,69 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		17.781.482,69 C	140.212,30	0,00	17.641.270,39 C
.2.3.1.04.02	Executados	25		0,00	0,00	140.212,30	140.212,30 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**13.148.296,80 C**	**43.784.019,99**	**51.642.772,19**	**21.007.049,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**13.148.296,80 C**	**27.349.830,18**	**35.208.582,38**	**21.007.049,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**13.148.296,80 C**	**27.349.830,18**	**35.208.582,38**	**21.007.049,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			9.387.534,60 D	5.146.194,50	6.758.285,56	7.775.443,54 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		9.387.534,60 D	5.146.194,50	6.758.285,56	7.775.443,54 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			980.881,43 C	12.214.410,09	5.146.414,71	6.087.113,95 D
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		980.881,43 C	12.214.410,09	5.146.414,71	6.087.113,95 D
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			21.554.949,97 C	9.982.225,59	13.321.876,73	24.894.601,11 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.995.122,70 C	9.353.573,40	11.466.939,75	12.108.489,05 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.559.827,27 C	628.242,70	1.854.118,00	12.785.702,57 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		0,00	409,49	818,98	409,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		0,00	7.000,00	9.982.005,38	9.975.005,38 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**16.434.189,81**	**16.434.189,81**	**0,00**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**16.434.189,81**	**16.434.189,81**	**0,00**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	16.434.189,81	16.434.189,81	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	11.657.623,99	11.657.623,99	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	10.167.580,19	5.059.858,25	5.107.721,94 D
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	1.490.043,80	6.597.765,74	5.107.721,94 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	4.776.565,82	4.776.565,82	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	4.776.565,82	0,00	4.776.565,82 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	4.776.565,82	4.776.565,82 C
8.9	**Outros Controles**			**11.007.114,91 C**	**9.433.574,12**	**20.847.852,52**	**22.421.393,31 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**13.779,79**	**13.779,79**	**15.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**13.779,79**	**13.779,79**	**15.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	13.779,79	13.779,79	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	7.000,00	6.779,79	15.335,18 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	6.779,79	7.000,00	220,21 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 C**	**13.779,79**	**13.779,79**	**15.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**15.555,39 C**	**13.779,79**	**13.779,79**	**15.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	7.000,00	6.779,79	15.335,18 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	6.779,79	7.000,00	220,21 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**10.976.004,13 C**	**9.406.014,54**	**20.820.292,94**	**22.390.282,53 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**8.779.214,06**	**20.193.492,46**	**11.414.278,40 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		0,00	8.772.214,06	11.421.498,61	2.649.284,55 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	8.771.993,85	8.771.993,85 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**10.976.004,13 C**	**626.800,48**	**626.800,48**	**10.976.004,13 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	500.941,16	500.941,16	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		9.995.122,70 C	500.941,16	0,00	9.494.181,54 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	500.941,16	500.941,16 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	125.859,32	125.859,32	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		980.881,43 C	45.441,14	0,00	935.440,29 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	80.418,18	45.441,14	34.977,04 D
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	80.418,18	80.418,18 C
RESUMO					**174.566.374,51**	**174.566.374,51**	

Filtro: Período: Maio/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/05/2021 a 31/05/2021

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														
03/05/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	323	2020	6			25	2021	4,00	Nota Fiscal	2038	54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	392	2020	3			1161	2020	32.181,56	Nota Fiscal	6208	52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/05/2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	1	2021	1			74	2021	1.806,93	Nota Fiscal	370	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/05/2021	DROGA DOCE CENTRO LTDA	3	2021	1			77	2021	2.314,11	Nota Fiscal	373	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	34			312	2021	653.369,81	FOLHA DE PAGAMENTO	220	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	14			313	2021	2.196,00	FOLHA DE PAGAMENTO	221	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				398	2021			5.324,85			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	35			314	2021	544.149,32	FOLHA DE PAGAMENTO	222	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				415	2021			932,64			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	15			315	2021	984,00	FOLHA DE PAGAMENTO	222	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	38			331	2021	926.220,91	FOLHA DE PAGAMENTO	238	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	37			321	2021	43.859,12	FOLHA DE PAGAMENTO	228	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021	16			322	2021	1.536,00	FOLHA DE PAGAMENTO	229	6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	36			317	2021	38.622,57	FOLHA DE PAGAMENTO	224	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	4			323	2021	27.969,57	FOLHA DE PAGAMENTO	230	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				430	2021			393,00			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				432	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
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	4			319	2021	26.326,18	FOLHA DE PAGAMENTO	226	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				424	2021			1.389,55			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	4			324	2021	3.770,70	FOLHA DE PAGAMENTO	231	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				433	2021			766,18			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				435	2021			28,34			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2021	4			325	2021	61.218,71	FOLHA DE PAGAMENTO	232	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021	4			326	2021	4.704,00	FOLHA DE PAGAMENTO	233	8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				436	2021			2.010,83			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				438	2021			150,00			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				439	2021			152,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				440	2021			389,14			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				441	2021			3.701,53			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	4			316	2021	869,27	FOLHA DE PAGAMENTO	223	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021	4			318	2021	118.458,08	FOLHA DE PAGAMENTO	225	78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				420	2021			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				421	2021			549,94			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				422	2021			16.185,05			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				426	2021			152,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	4			320	2021	82.662,15	FOLHA DE PAGAMENTO	227	22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				425	2021			193,58			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				449	2021			380,00			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				448	2021			1.035,61			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				446	2021			13.097,64			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				445	2021			2.080,29			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				444	2021			20.737,68			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				443	2021			11.269,40			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				442	2021			3.888,16			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
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	166	2021	1			328	2021	6.304,00	FOLHA DE PAGAMENTO	235	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
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	165	2021	1			327	2021	219.965,25	FOLHA DE PAGAMENTO	234	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
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	170	2021	1			333	2021	420.813,15	FOLHA DE PAGAMENTO	240	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

☑(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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				463	2021			3.520,50			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				464	2021			58.803,95			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				465	2021			304,00			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
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	171	2021	1			334	2021	8.568,00	FOLHA DE PAGAMENTO	241	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
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	169	2021	1			332	2021	44.102,81	FOLHA DE PAGAMENTO	239	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				461	2021			4.433,80			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	167	2021	1			329	2021	58.997,32	FOLHA DE PAGAMENTO	236	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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				452	2021			383,09			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				453	2021			317,98			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
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				454	2021			38,00			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
05/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	168	2021	1			330	2021	3.528,00	FOLHA DE PAGAMENTO	237	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
06/05/2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	91	2021	1			73	2021	-4.000,00	Recibo	56	28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
06/05/2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	91	2021	2			73	2021	3.999,09	Recibo	56	28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				291	2021			1.888,78			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/05/2021	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	278	2020	6			217	2021	35.886,92	Nota Fiscal	66	69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/05/2021	DUOLIMP COMERCIO LTDA	161	2021	1			307	2021	172.381,73	Nota Fiscal	1393	92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
06/05/2021	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	98	2020	9			1191	2020	99.664,75	Nota Fiscal	10732	30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				380	2021			442,17			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/05/2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	69	2021	3			276	2021	4.327,01	Recibo	200	40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				192	2021			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	HUMBERTO ANTÔNIO DACOSTA	56	2021	1			124	2021	3.737,99	Recibo	95	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				193	2021			449,62			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	1			125	2021	4.346,67	Recibo	96	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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								Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação								
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano		Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				187	2021				209,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021	1			118	2021		3.548,54	Recibo	89	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	1			122	2021		4.387,75	Recibo	93	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				190	2021				465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	1			123	2021		2.636,67	Recibo	94	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				191	2021				59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	1			120	2021		2.154,00	Recibo	91	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				189	2021				20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	60	2021	1			117	2021		5.219,36	Recibo	88	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				186	2021				780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	59	2021	1			121	2021		1.337,41	Recibo	92	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	52	2021	1			116	2021		12.831,86	Recibo	87	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				185	2021				3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				207	2021				3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	52	2021	2			169	2021		12.831,86	Recibo	115	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				213	2021				264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021	2			181	2021		3.737,99	Recibo	126	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021	2			180	2021		3.548,54	Recibo	125	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				212	2021				209,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				206	2021				449,62			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	2			168	2021		4.346,67	Recibo	114	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				214	2021				780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	60	2021	2			182	2021		5.219,36	Recibo	127	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	59	2021	2			172	2021		1.337,41	Recibo	117	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	2			171	2021		2.154,00	Recibo	116	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				209	2021				20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

☑(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
06/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	2			174	2021	2.636,67	Recibo	119	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				211	2021			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	2			173	2021	4.387,75	Recibo	118	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				210	2021			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				494	2021			33,92			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	5			366	2021	418,31	FOLHA DE PAGAMENTO	274	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				484	2021			1.261,85			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	5			360	2021	10.582,48	FOLHA DE PAGAMENTO	267	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
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	183	2021	1			369	2021	18.338,46	FOLHA DE PAGAMENTO	277	23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				499	2021			1.613,48			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2021	5			359	2021	384,23	FOLHA DE PAGAMENTO	265	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
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78	2021	5			361	2021	2.976,66	FOLHA DE PAGAMENTO	269	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				487	2021			260,67			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	40			362	2021	1.395,18	FOLHA DE PAGAMENTO	270	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				489	2021			10.403,51			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
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	178	2021	1			363	2021	73.128,62	FOLHA DE PAGAMENTO	271	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
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	180	2021	1			365	2021	3.174,29	FOLHA DE PAGAMENTO	273	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				491	2021			19.366,20			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	179	2021	1			364	2021	186.339,05	FOLHA DE PAGAMENTO	272	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				481	2021			91,11			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	177	2021	1			358	2021	5.783,42	FOLHA DE PAGAMENTO	264	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				496	2021			45,55			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	181	2021	1			367	2021	647,56	FOLHA DE PAGAMENTO	275	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
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	182	2021	1			368	2021	147,58	FOLHA DE PAGAMENTO	276	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				478	2021			393,78			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				477	2021			18.015,93			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Paganentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento									Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	175	2021	1			356	2021	69.556,88	FOLHA DE PAGAMENTO	262	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				479	2021			1.219,84			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	176	2021	1			357	2021	4.707,02	FOLHA DE PAGAMENTO	263	24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				476	2021			20.742,04			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	174	2021	1			355	2021	67.473,18	FOLHA DE PAGAMENTO	261	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
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				475	2021			2.551,22			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	39			354	2021	9.580,75	FOLHA DE PAGAMENTO	260	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
07/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	67	2021	10			267	2021	488.375,43	Recibo	192	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	148	2021	1			268	2021	258.476,15	Recibo	193	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
07/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	67	2021	6			204	2021	716.044,58	Recibo	149	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/05/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2021	5			337	2021	168.573,35	Nota Fiscal	247	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
13/05/2021	ADSUMUS BRASIL EIRELI	63	2021	3			298	2021	59.380,54	Nota Fiscal	20218	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
13/05/2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	114	2021	1			297	2021	227.509,60	Nota Fiscal	66	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
13/05/2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	401	2020	2			36	2021	4.327,01	Nota Fiscal	31	107	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				85	2021			442,17			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
14/05/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	70	2021	4			350	2021	2.500,00	Recibo	256	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				406	2021			3.687,45			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
20/05/2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021	5			335	2021	10.584,81	Recibo	242	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
20/05/2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	25	2021	4			306	2021	1.621,34	Nota Fiscal	50476096	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
20/05/2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	2021	9			308	2021	1.153,42	Nota Fiscal	37888155	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
20/05/2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	392	2020	4			1171	2020	63.756,79	Nota Fiscal	6222	52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
20/05/2021	JAC MED DIST. DE MEDIC EIRELI - EPP	151	2021	3			377	2021	7.791,05	Nota Fiscal	2072	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/05/2021	JAC MED DIST. DE MEDIC EIRELI - EPP	151	2021	1			374	2021	7.710,35	Nota Fiscal	2051	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/05/2021	JAC MED DIST. DE MEDIC EIRELI - EPP	151	2021	2			375	2021	9.784,95	Nota Fiscal	2067	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/05/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	114	2020	1			205	2020	85.554,00	Nota Fiscal	32062	48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				447	2021			1.312,14			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic

☑(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
24/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	148	2021	8			372	2021	90.148,12	Recibo	279	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	148	2021	7			371	2021	6.889,71	Recibo	278	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	148	2021	5			338	2021	88.597,28	Recibo	244	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				411	2021			54.090,65			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				417	2021			3.080,91			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				428	2021			3.806,97			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				455	2021			70.746,50			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				459	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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				410	2021			86.376,40			50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREVI - MANGARATIBA	68	2021	6			336	2021	118.419,35	Recibo	243	5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				486	2021			257,70			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				488	2021			3.858,09			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				480	2021			415,47			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				490	2021			9.244,02			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50952 - 104|887-0|624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				492	2021			313,94			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				495	2021			86,89			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				497	2021			13,75			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237|886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				498	2021			1.204,33			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				493	2021			61,66			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				483	2021			1.645,53			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				482	2021			37,99			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				500	2021			290,00			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				416	2021			70,48			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				419	2021			10.188,14			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				423	2021			2.399,52			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				427	2021			7.000,68			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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação								
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano		Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				431	2021				2.564,12			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				434	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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				437	2021				4.986,32			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				450	2021				32.042,95			50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				460	2021				2.754,11			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
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				462	2021				31.779,03			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				451	2021				5.118,79			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
24/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				466	2021				200,00			46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 60195 - 237|886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
26/05/2021	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	150	2021	1			380	2021		77.501,52	Nota Fiscal	2864	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/05/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	163	2021	1			387	2021		77.000,75	Nota Fiscal	251	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
27/05/2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	123	2021	2			391	2021		51.238,10	Nota Fiscal	306	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/05/2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	123	2021	1			390	2021		88.974,20	Nota Fiscal	307	33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/05/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	152	2021	2			378	2021		41.214,80	Nota Fiscal	11594	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/05/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	3			385	2021		71.749,26	Nota Fiscal	3038	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
27/05/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	4			386	2021		71.749,26	Nota Fiscal	3050	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
27/05/2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	62	2021	2			384	2021		71.749,26	Nota Fiscal	3011	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
27/05/2021	VIVIAN LADEIRA FONSECA	72	2021	4			353	2021		166,67	Recibo	259	7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
27/05/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	70	2021	3			262	2021		2.500,00	Recibo	148	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
27/05/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	73	2021	4			351	2021		500,00	Recibo	257	7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
27/05/2021	VIVIAN LADEIRA FONSECA	71	2021	4			352	2021		833,34	Recibo	258	54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				505	2021				209,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	12			35	2021		3.548,54	Nota Fiscal	30	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	6			565	2020		3.548,54	Nota Fiscal	144	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	7			674	2020		3.548,54	Nota Fiscal	174	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	8			807	2020		3.548,54	Nota Fiscal	202	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	9			929	2020	3.548,54	Nota Fiscal	223		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	10			1013	2020	3.548,54				60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	10	2020	11			1121	2020	3.548,54				60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				84	2021			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				607	2020			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				684	2020			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				819	2020			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				972	2020			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1125	2020			209,41				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	11			1116	2020	4.346,67				60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	10			1007	2020	4.346,67				60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	9			923	2020	4.346,67	Nota Fiscal	215		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	8			809	2020	4.346,67	Nota Fiscal	194		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	7			676	2020	4.346,67	Nota Fiscal	167		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	6			567	2020	4.346,67	Nota Fiscal	138		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	13	2020	12			33	2021	4.346,67	Nota Fiscal	27		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2021			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				602	2020			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				678	2020			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				812	2020			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				966	2020			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1120	2020			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				507	2021			449,62				56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	10			1015	2020	3.737,99				60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	6			566	2020	3.737,99	Nota Fiscal	145		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	7			675	2020	3.737,99	Nota Fiscal	175		60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano						
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	8			808	2020	3.737,99	Nota Fiscal	200	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	9			851	2020	3.737,99	Nota Fiscal	204	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	11			1125	2020	3.737,99			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	11	2020	12			31	2021	3.737,99	Nota Fiscal	25	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				80	2021			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				608	2020			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				685	2020			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				817	2020			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1127	2020			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				502	2021			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				565	2021			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	167	2020	8			27	2021	5.219,36	Nota Fiscal	22	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	167	2020	6			1006	2020	5.219,36			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	167	2020	7			1126	2020	5.129,36			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				77	2021			780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				252	2021			780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				253	2021			780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	59	2021	3			274	2021	1.337,41	Recibo	198	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	6			568	2020	1.337,41	Nota Fiscal	141	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	12			28	2021	1.337,41	Nota Fiscal	22	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	7			678	2020	1.337,41	Nota Fiscal	171	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	8			811	2020	1.337,41	Nota Fiscal	197	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	9			931	2020	1.337,41	Nota Fiscal	219	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	10			1009	2020	1.337,41			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	85	2020	11			1122	2020	1.337,41			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	9			928	2020	2.636,67	Nota Fiscal	221	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	11			1120	2020	2.636,67			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	10			1011	2020	2.636,67			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	12			29	2021	2.636,67	Nota Fiscal	23	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	7			673	2020	2.636,67	Nota Fiscal	173	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	6			564	2020	2.636,67	Nota Fiscal	143	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	9	2020	8			806	2020	2.636,67	Nota Fiscal	199	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				78	2021			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				683	2020			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				606	2020			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				816	2020			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				969	2020			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1123	2020			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				501	2021			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	10			34	2021	12.831,86	Nota Fiscal	28	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				83	2021			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	4			569	2020	12.831,86	Nota Fiscal	139	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				603	2020			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	5			680	2020	12.831,86	Nota Fiscal	168	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				679	2020			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	6			813	2020	12.831,86	Nota Fiscal	195	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				813	2020			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	7			934	2020	12.831,86	Nota Fiscal	217	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				967	2020			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	8			1014	2020	12.381,86			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1126	2020			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	142	2020	9			1117	2020	12.831,86			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				506	2021			3.668,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	12			30	2021	4.387,75	Nota Fiscal	24	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				79	2021			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	6			563	2020	4.387,75	Nota Fiscal	142	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	12			32	2021	2.154,00	Nota Fiscal	26	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				81	2021			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	6			562	2020	2.154,00	Nota Fiscal	151	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				610	2020			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	7			671	2020	2.154,00	Nota Fiscal	170	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				681	2020			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	8			804	2020	2.154,00	Nota Fiscal	203	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				820	2020			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	9			926	2020	2.154,00	Nota Fiscal	222	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				971	2020			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	10			1012	2020	2.154,00			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1124	2020			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	7	2020	11			1118	2020	2.154,00			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				504	2021			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	3			278	2021	4.346,67	Recibo	202	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				382	2021			449,62			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	3			272	2021	2.636,67	Recibo	196	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				377	2021			59,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021	3			270	2021	3.737,99	Recibo	194	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				375	2021			264,42			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	3			273	2021	4.387,75	Recibo	197	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				378	2021			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

☑(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
27/05/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARIIÇO	52	2021	3			277	2021	9.641,86	Recibo	201	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				381	2021			2.458,14			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	3			275	2021	2.154,00	Recibo	199	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				379	2021			20,27			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVOJO NASCIMENTO	53	2021	3			271	2021	3.548,54	Recibo	195	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				376	2021			209,41			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICIS LTDA	61	2021	1			218	2021	35.886,92	Nota Fiscal	68	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
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				293	2021			1.888,78			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50955 - 237|886-9|10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				374	2021			780,64			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	60	2021	3			269	2021	5.219,36	Recibo	193	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				605	2020			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	7			672	2020	4.387,75	Nota Fiscal	172	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	8			805	2020	4.387,75	Nota Fiscal	198	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				815	2020			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	9			927	2020	4.387,75	Nota Fiscal	220	60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				970	2020			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	10			1010	2020	4.387,75			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1122	2020			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	8	2020	11			1119	2020	4.387,75			60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				503	2021			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				682	2020			465,20			56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/05/2021	FLAVIA SIMONE XISTO	155	2021	1			300	2021	-3.000,00			9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
28/05/2021	FLAVIA SIMONE XISTO	155	2021	2			300	2021	2.780,70			9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/05/2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021	5			431	2021	1.880,60	Recibo	312	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
31/05/2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021	4			432	2021	464,10	Recibo	313	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2021	BANCO BRADESCO S/A	124	2021	4			433	2021	121,55	Recibo	314	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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento	Ordem da Pagamento								Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação							
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2021	41			389	2021	1.117,60	FOLHA DE PAGAMENTO	280	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
									8120068,40					
									8.120.068,40					

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.227.249,40	Despesas Orçamentárias	8.764.993,85
Transferências Recebidas	4.776.565,82	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.854.936,98	Despesas Extra Orçamentárias	628.652,19
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	581.359,34
Total das Receitas	**7.858.752,20**	**Total dos Pagamentos**	**9.975.005,38**
Retiradas Bancárias	**9.380.481,89**	**Depósitos Bancários**	**7.264.228,71**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**17.239.234,09**	**Total do Caixa da Despesa**	**17.239.234,09**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	42.539.409,88	Pagamentos Acumulados Anterior	32.096.507,85
Receitas do Período	7.858.752,20	Pagamentos do Período	9.975.005,38
Total das Receitas	**50.398.162,08**	**Total dos Pagamentos**	**42.071.513,23**
Saldo Inicial do Exercício	**13.148.296,80**	**Saldo na Data**	**21.474.945,65**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	21.474.945,65
Total do Balancete da Receita	**63.546.458,88**	**Total do Balancete da Despesa**	**63.546.458,88**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**23.591.198,83**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**21.474.945,65**	**0,00**	**21.474.945,65**
100 - Recursos ordinários				**23.591.198,83**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**21.474.945,65**	**0,00**	**21.474.945,65**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**23.591.198,83**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**21.474.945,65**	**0,00**	**21.474.945,65**
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	323.331,99	387,71	0,00	323.719,70	0,00	323.719,70
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	240.661,46	288,57	0,00	240.950,03	0,00	240.950,03
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	386.172,06	463,05	0,00	386.635,11	0,00	386.635,11
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	652.973,20	2.241.934,92	988.503,01	1.906.405,11	0,00	1.906.405,11
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

Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	981.475,60	1.176,87	0,00	982.652,47	0,00	982.652,47
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	88.084,28	108,82	0,00	88.193,10	0,00	88.193,10
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	954.315,69	1.171,72	9.415,09	946.072,32	0,00	946.072,32
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	76.838,33	122,17	0,00	76.960,50	0,00	76.960,50
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.486,78	143,92	0,00	116.630,70	0,00	116.630,70
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	112.962,68	139,56	0,00	113.102,24	0,00	113.102,24
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	41.652,47	9,04	0,00	41.661,51	0,00	41.661,51
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	7.318,97	9,04	0,00	7.328,01	0,00	7.328,01
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.120.637,75	3.593,58	338.999,00	2.785.232,33	0,00	2.785.232,33
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.430,26	195,70	0,00	158.625,96	0,00	158.625,96
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.682,18	7.038,64	6.790,84	27.929,98	0,00	27.929,98
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	1,00	0,00	0,00	0,00
56460	237|886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	282.390,50	4.238.025,51	4.233.761,69	286.654,32	0,00	286.654,32
50853	237|886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43423	237|886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	2.281,81	0,00	2.281,81	0,00	0,00	0,00
50857	237|886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	36.240,59	542.338,15	535.531,85	43.046,89	0,00	43.046,89
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	1.375.243,45	1.851,26	0,00	1.377.094,71	0,00	1.377.094,71
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	824.061,55	1.109,33	0,00	825.170,88	0,00	825.170,88
43501	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237|886-9|10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237|886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	313.612,11	422,13	0,00	314.034,24	0,00	314.034,24
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	6.372.749,56	53.151,02	2.339.329,60	4.086.570,98	0,00	4.086.570,98
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	56,95	0,00	57,95	0,00	57,95
60193	237|886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	598.073,37	162.720,01	21.213,22	739.580,16	0,00	739.580,16
60194	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	283,75	0,00	168,85	114,90	0,00	114,90
60195	237|886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	6.496.379,34	7.771,04	904.484,93	5.599.665,45	0,00	5.599.665,45
Total				**23.591.198,83**	**7.264.228,71**	**9.380.481,89**	**21.474.945,65**	**0,00**	**21.474.945,65**

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

Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	**Conta**	**Anterior**	**Depósitos**	**Retiradas**	**Atual**	**Pendente**	**Disponível**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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**
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001910/2021 - **Movimento Bancário**: 000060/2021 (Transferência bancária)	-1,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000660-2	721.849,57	2,00	721.851,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.221.667,10
04/05/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3112021	2.221.666,10		2.272.957,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	7813324	51.290,72		2.585.070,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886981	312.113,12		3.109.059,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886985	523.988,63		3.177.442,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	886989	68.383,18		2.983.407,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	532406		-194.035,64	2.945.802,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-37.605,07	2.905.522,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-40.279,45	1.644.424,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-1.261.098,19	1.064.382,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-580.042,01	189.120,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	319		-875.261,79	187.905,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	7398859		-1.215,38	187.056,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7399233		-849,11	183.177,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	7399236		-3.878,12	182.025,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	7399380		-1.152,11	180.375,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	459376		-1.650,00	180.033,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO	886372		-342,43	179.590,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	886378		-443,26	179.385,61
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	3176374		-204,58	178.974,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	663368		-410,66	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	886362		-178.929,75	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7398859		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7399233		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7399236		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7399380		-11,05	31.324,97
06/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	526790	31.323,97		422.339,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	886959	391.014,39		416.555,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-5.783,42	183.436,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-233.119,00	182.641,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-795,14	31.323,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-151.317,83	30.930,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	2703956		-393,78	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886123		-30.918,14	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET	2703956		-11,05	1,00
	TED INTERNET	526790	104.857,18		104.858,18
07/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527572	11.544,76		116.402,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5950001		-2.080,29	114.322,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-383,09	113.939,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-317,98	113.621,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-38,00	113.583,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.433,80	109.149,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.520,50	105.629,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-13.097,64	92.531,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.035,61	91.496,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-58.803,95	32.692,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-304,00	32.388,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-380,00	32.008,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.269,40	20.738,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-20.737,68	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934	136,80		137,80
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-137,80	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841469	214.949,27		214.949,27
13/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841491	87.966,59		302.915,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841492	87.390,22		390.306,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841529	780,00		391.086,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841564	6.290,00		397.376,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841589	161,33		397.537,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2841590	88.215,22		485.752,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	3276696	3.488,23		489.240,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	3291570	5.926,86		495.167,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886981	14.045,52		509.213,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533992		-45.501,78	463.711,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.219,84	462.491,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-10.403,51	452.088,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.551,22	449.536,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-91,11	449.445,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-19.366,20	430.079,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20.742,04	409.337,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-45,55	409.291,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-18.015,93	391.276,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-260,67	391.015,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886872		-391.014,39	1,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	137,80		138,80
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886662	15.584,40		15.723,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	99		-15.584,40	138,80
21/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886037	1.210,00		1.348,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535220		-230,20	1.118,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA MARQUES DE MATOS	886062		-1.117,60	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527572	86.305,28		86.306,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886035	90.148,12		176.454,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886128	88.597,28		265.051,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886470	118.419,35		383.471,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886491	131.725,03		515.196,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886673	6.889,71		522.085,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886778	86.376,40		608.462,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	100		-209,49	608.252,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MATIA DA PENHA ENEDINO	6789282		-200,00	608.052,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.889,71	601.162,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.189,86	586.973,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-88.597,28	498.375,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-90.148,12	408.227,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-171.376,96	236.850,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886118		-118.419,35	118.431,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886119		-118.419,35	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6789282		-11,05	1,00
25/05/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6789282	200,00		201,00
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6474278	20.731,69		20.932,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886897		-20.731,69	201,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527572	1.603,25		1.804,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	1.803,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886016		-1.803,25	0,00
Total			**4.873.460,40**	**-4.873.461,40**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				-1.602,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527572	1.603,25		1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
01/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	3812021	1.588.631,29		1.588.631,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149072	21.784,04		1.610.415,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149213	1.980,00		1.612.395,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149899	1.000.128,01		2.612.523,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1150100	13.432,54		2.625.955,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8824317	118.179,43		2.744.135,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8843177	64.527,77		2.808.663,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8870375	42.710,00		2.851.373,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886030	546.627,78		3.398.000,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886031	351.710,19		3.749.711,05
	APLICACAO AUTOMATICA	10621		-435.151,74	3.314.559,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	324		-44.454,03	3.270.105,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	325		-44.086,29	3.226.018,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	326		-1.416.144,62	1.809.874,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327		-579.864,51	1.230.009,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	328		-1.012.752,80	217.257,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1233062		-7.065,56	210.191,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1233064		-1.432,04	208.759,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	208.758,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459381		-1.650,00	207.108,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886387		-342,43	206.766,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176392		-204,58	206.561,45
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663384		-788,25	205.773,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886585		-205.751,10	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1233062		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1233064		-11,05	0,00
Total			**3.751.314,30**	**-3.749.712,05**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001916/2021 - **Movimento Bancário**: 000064/2021 (Transferência bancária)	-1,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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 ordinarios			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000816-8	27.706,11	1,00	27.707,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF	2307529	422,42		423,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	532900		-422,42	1,00
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	0,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		1,00
25/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469456	433,47		434,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN	7477161		-422,42	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7477161		-11,05	1,00
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**856,89**	**-857,89**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
02/06/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886728	4.000,00		4.000,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886781		-4.000,00	0,00
Total			**4.000,00**	**-4.001,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**27.682,18**
06/05/2021	Depósito		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) **Lançamento**: 00001346/2021 - **Pagamento**: 000592/2021 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	4.000,00	31.682,18
06/05/2021	Retirada		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) **Lançamento**: 00001347/2021 - **Pagamento**: 000593/2021 (Prestação de contas de adiantamento)	-3.999,09	27.683,09
28/05/2021	Depósito		FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) **Lançamento**: 00001878/2021 - **Pagamento**: 000927/2021 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	3.000,00	30.683,09
28/05/2021	Retirada		FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) **Lançamento**: 00001879/2021 - **Pagamento**: 000928/2021 (Prestação de contas de adiantamento)	-2.780,70	27.902,39
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001893/2021 - **Receita**: 000354/2021 (Recebimento de receita)	37,64	27.940,03
05/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001904/2021 - **Pagamento**: 000929/2021 (Pagamento)	-11,05	27.928,98
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001916/2021 - **Movimento Bancário**: 000064/2021 (Transferência bancária)	1,00	27.929,98

Total dos Depósitos: 7.038,64 **Total das Retiradas:** 6.790,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**27.929,98**
(-) 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	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	227,80
Saldo do extrato bancário na data	**27.702,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,04**
56461	29/01/2021	00003965					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**227,80**
56461	29/01/2021	00003966				dev adiantamento Flavia Xisto	6,59
56461	31/05/2021	00007892				dev. adiantamento Marcio Guimarães	219,30
56461	31/05/2021	00007893				bloqueio em 31/05	0,91
56461	31/05/2021	00007894					1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.611,94**	**16.818,87120**	**27.675,63**	**63,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**422,42**	**256,66853**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**431,77**	**263,14494**	**433,47**	**1,70**	1,35
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.602,59**	**16.812,39479**	**27.702,22**	**99,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**37,64**	**1,35**

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**2.281,81**
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001915/2021 - **Movimento Bancário**: 000063/2021 (Transferência bancária)	-2.281,81	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 2.281,81

SD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0006677-0	36.144,41	6.341,70	42.486,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					2.281,81
30/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				
05/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886070	32.181,56		34.463,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	9862190		-32.181,56	2.281,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862190		-11,05	2.270,76
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886168	2.314,11		4.584,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886461	46.117,36		50.702,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	1.806,93		52.509,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886891	46.117,36		98.626,52
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2001376	1.337,41		99.963,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	1953372		-2.314,11	97.649,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1953377		-12.831,86	84.817,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1953378		-2.636,67	82.181,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	1953390		-1.806,93	80.374,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1953409		-2.154,00	78.220,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1953412		-3.548,54	74.671,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	1953417		-5.219,36	69.452,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1953425		-3.737,99	65.714,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1953430		-3.548,54	62.165,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1953466		-2.636,64	59.529,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1953481		-4.387,75	55.141,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1953488		-2.154,00	52.987,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1953491		-12.831,86	40.155,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1953523		-4.085,91	36.069,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1953530		-4.387,75	31.682,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1953532		-3.737,99	27.944,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1953545		-4.346,67	23.597,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	1953581		-5.216,36	18.381,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	1953584		-1.337,41	17.043,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange aGrcia de So	2001376		-1.337,41	15.706,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	2052810		-3,00	15.703,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953372		-11,05	15.692,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953377		-11,05	15.681,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953378		-11,05	15.670,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953390		-11,05	15.658,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953409		-11,05	15.647,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953412		-11,05	15.636,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953417		-11,05	15.625,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953425		-11,05	15.614,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953430		-11,05	15.603,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953466		-11,05	15.592,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953481		-11,05	15.581,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953488		-11,05	15.570,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953491		-11,05	15.559,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953523		-11,05	15.548,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953530		-11,05	15.537,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953532		-11,05	15.526,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953545		-11,05	15.515,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953581		-11,05	15.504,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953584		-11,05	15.493,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2001376		-11,05	15.482,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2052810		-11,05	15.471,13
10/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-20,27	15.450,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-209,41	15.241,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-465,20	14.776,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-780,64	13.995,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-780,64	13.214,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-465,20	12.749,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	12.690,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-264,42	12.425,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-59,41	12.366,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-264,42	12.102,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-449,62	11.652,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.668,14	7.984,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-449,62	7.534,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.668,14	3.866,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-20,27	3.846,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-209,41	3.636,91
11/05/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	9216619		-1.337,41	2.299,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216619		-11,05	2.288,45
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-2.151,65	136,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-136,80	0,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	2.151,65		2.151,65
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886125	1.621,34		3.772,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886352	63.756,79		67.529,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886827	1.153,42		68.683,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	1708306		-63.756,79	4.926,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1708306		-11,05	4.915,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.621,34	3.294,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-187,03	3.106,99
21/05/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-210,80	2.896,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-27,13	2.869,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,57	2.745,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-233,55	2.511,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-27,13	2.484,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-244,15	2.240,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-100,06	2.140,60
26/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886100	46.117,36		48.257,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886374	46.117,36		94.375,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886747	46.117,36		140.492,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886781	206.586,80		347.079,48
27/05/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	4654165		-15.078,00	332.001,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	4654270		-2.154,00	329.847,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4654332		-30.714,25	299.133,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4654347		-89.823,02	209.310,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4654409		-9.641,86	199.668,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4654507		-18.456,69	181.211,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4654526		-2.636,67	178.574,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	4654539		-3.548,54	175.026,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	4654572		-24.839,78	150.186,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4654584		-4.387,75	145.798,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	4654593		-30.426,69	115.372,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	4654672		-3.737,99	111.634,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	4654724		-4.346,67	107.287,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	4654749		-26.165,93	81.121,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	4654756		-9.361,87	71.759,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	4654776		-15.658,08	56.101,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	4654863		-1.337,41	54.764,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	4654890		-5.219,36	49.544,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-264,42	49.280,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	48.830,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	48.566,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-449,62	48.116,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-264,42	47.852,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-449,62	47.402,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-209,41	47.193,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-264,42	46.928,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62	46.479,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-449,62	46.029,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-780,64	45.249,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-20.941,10	24.307,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-209,41	24.098,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-449,62	23.648,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-780,64	22.868,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	22.658,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-449,62	22.209,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-780,64	21.428,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	21.219,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-264,42	20.954,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-209,41	20.745,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-264,42	20.480,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-209,41	20.271,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-264,42	20.007,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654165		-11,05	19.996,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654270		-11,05	19.985,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654332		-11,05	19.974,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654347		-11,05	19.962,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654409		-11,05	19.951,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654507		-11,05	19.940,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654526		-11,05	19.929,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654539		-11,05	19.918,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654572		-11,05	19.907,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654584		-11,05	19.896,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654593		-11,05	19.885,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654672		-11,05	19.874,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654724		-11,05	19.863,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654749		-11,05	19.852,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654756		-11,05	19.841,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654776		-11,05	19.830,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654863		-11,05	19.819,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654890		-11,05	19.808,26
28/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886897	20.731,69		40.539,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-59,41	40.480,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-465,20	40.015,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.668,14	36.347,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-59,41	36.287,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-209,41	36.078,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	35.813,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-465,20	35.348,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.668,14	31.680,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20,27	31.660,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20,27	31.640,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-59,41	31.580,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.668,14	27.912,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-20,27	27.892,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.668,14	24.224,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-20,27	24.203,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-59,41	24.144,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.668,14	20.476,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-20,27	20.456,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-465,20	19.990,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-780,64	19.210,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.668,14	15.542,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20,27	15.521,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-59,41	15.462,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-449,62	15.012,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-465,20	14.547,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.458,14	12.089,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-20,27	12.069,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-59,41	12.009,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-465,20	11.544,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-20,27	11.524,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59,41	11.464,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-465,20	10.999,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-465,20	10.534,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-59,41	10.475,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20	10.009,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.668,14	6.341,70
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-6.341,70	0,00
Total			**564.228,50**	**-566.510,31**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					6.341,70
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-6.341,70	0,00
Total			**0,00**	**-6.341,70**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: 02/06/2021 - 14h13

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.377.095,05

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.377.095,05**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.377.094,05

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.377.094,05
Total	**1.377.094,05**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h13 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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.375.243,45**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001889/2021 - **Receita**: 000350/2021 (Recebimento de receita)	1.851,26	1.377.094,71

Total dos Depósitos: 1.851,26 **Total das Retiradas:** 0,00

61
89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	1.377.094,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
Saldo do extrato bancário na data	1.376.897,72

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

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**	**1.375.046,46**	**14.731,65**	--
	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**	**1.376.897,72**	**16.582,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

07/06/2021 09

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.851,26**	--

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**824.061,55**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001891/2021 - **Receita**: 000352/2021 (Recebimento de receita)	1.109,33	825.170,88

Total dos Depósitos: 1.109,33 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**825.170,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
Saldo do extrato bancário na data	**825.072,64**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

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**	**823.963,31**	**62.712,64**	--
	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**	**825.072,64**	**63.821,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.109,33**	--

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**158.430,26**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001899/2021 - **Receita**: 000360/2021 (Recebimento de receita)	195,70	158.625,96

Total dos Depósitos: 195,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**158.625,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**158.625,96**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624001-4	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.430,26C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.625,96C	26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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 **31/05/2021**

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
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624002-2	05/2021	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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**88.084,28**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001898/2021 - **Receita**: 000359/2021 (Recebimento de receita)	108,82	88.193,10

Total dos Depósitos: 108,82 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**88.193,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**88.193,10**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624003-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.084,28C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.193,10C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**240.661,46**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001881/2021 - **Receita**: 000342/2021 (Recebimento de receita)	288,57	240.950,03

Total dos Depósitos: 288,57 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	240.950,03
(-) 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	240.950,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G335070846251682069
07/06/2021 09:27:41

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	240.661,46			64.690,643121		
31/05/2021	SALDO ATUAL	240.950,03			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.661,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,57
SALDO ATUAL =	240.950,03

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**116.486,78**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001896/2021 - **Receita**: 000357/2021 (Recebimento de receita)	143,92	116.630,70

Total dos Depósitos: 143,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**116.630,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**116.630,70**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624009-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.486,78C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.630,70C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**112.962,68**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001897/2021 - **Receita**: 000358/2021 (Recebimento de receita)	139,56	113.102,24

Total dos Depósitos: 139,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**113.102,24**
(-) 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	**113.102,24**

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

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	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624010-3	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.962,68C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.102,24C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**323.331,99**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001882/2021 - **Receita**: 000343/2021 (Recebimento de receita)	387,71	323.719,70

Total dos Depósitos: 387,71 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco:	001 Agência: 3836-0	Conta:	16356-2 - Migracao
Ug:	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	323.719,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**323.719,70**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682068
07/06/2021 09:25:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	323.331,99			86.912,772187		
31/05/2021	SALDO ATUAL	323.719,70			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.331,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,71
SALDO ATUAL =	323.719,70

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**386.172,06**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001885/2021 - **Receita**: 000346/2021 (Recebimento de receita)	463,05	386.635,11

Total dos Depósitos: 463,05 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**386.635,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**386.635,11**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G335070846251682074
07/06/2021 09:31:43

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	386.172,06			103.804,401966		
31/05/2021	SALDO ATUAL	386.635,11			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.172,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,05
SALDO ATUAL =	386.635,11

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**7.318,97**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001902/2021 - **Receita**: 000363/2021 (Recebimento de receita)	9,04	7.328,01

Total dos Depósitos: 9,04 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco: **104**	Agência: **887-0**	Conta: **624035-9 - Migracao**	
Ficha: **57731**	Conta: **6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE 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	**7.328,01**
(-) 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	**7.328,01**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624037-5	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.120.637,75C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	338.999,00D	56.552,541192
Rendimento Bruto no Mês	3.593,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.785.232,33C	464.280,137304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	338.999,00D	56.552,541192
	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 01/05/2021 à 31/05/2021

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**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001917/2021 - **Movimento Bancário**: 000065/2021 (Transferência bancária)	56,95	57,95

Total dos Depósitos: 56,95 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 5503/9

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	739.719,01	739.719,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 13/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
10/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				11.461,23
14/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411785	11.460,23		21.168,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	9.707,09		
	TED D CC HBANK*	4502889		-21.156,27	12,05
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
	DOC/TED INTERNET	4502889		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4613	97.125,00		97.126,00
20/05/2021	UG296100/2021OB004613 0000013231				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	535032		-97.125,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	5475	64.750,00		64.751,00
27/05/2021	UG296100/2021OB005475 0000013248				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	536113		-64.750,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		57,95
28/05/2021	TAR.MANUT.C/C				
Total			**183.099,27**	**-183.042,32**	**57,95**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**598.073,37**
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001556/2021 - **Pagamento**: 000734/2021 (Pagamento)	-18.338,46	579.734,91
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001557/2021 - **Pagamento**: 000735/2021 (Pagamento)	-1.613,48	578.121,43
20/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001649/2021 - **Receita**: 000319/2021 (Recebimento de receita)	97.125,00	675.246,43
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001637/2021 - **Pagamento**: 000804/2021 (Pagamento)	-1.204,33	674.042,10
27/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001918/2021 - **Receita**: 000365/2021 (Recebimento de receita)	64.750,00	738.792,10
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001894/2021 - **Receita**: 000355/2021 (Recebimento de receita)	845,01	739.637,11
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001917/2021 - **Movimento Bancário**: 000065/2021 (Transferência bancária)	-56,95	739.580,16
			Total dos Depósitos:	162.720,01 **Total das Retiradas:**	21.213,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**739.580,16**
(-) 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	24,53
Saldo do extrato bancário na data	**739.555,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**24,53**
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	31/05/2021	00007897					11,05

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

100

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**594.572,86**	**363.449,32413**	**598.059,89**	**3.487,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**161.875,00**	**98.275,46412**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**20.820,42**	**12.890,81475**	**21.224,27**	**403,85**	**55,78**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**735.627,44**	**448.833,97350**	**739.555,63**	**3.928,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**845,01**	**55,78**

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.		

102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**6.372.749,56**
04/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001770/2021 - **Receita**: 000336/2021 (Recebimento de receita)	46.320,85	6.419.070,41
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001535/2021 - **Movimento Bancário**: 000047/2021 (Transferência bancária)	-623.722,96	5.795.347,45
06/05/2021	PAGAMENTO		DUOLIMP COMERCIO LTDA (11.506.338/0001-36) **Lançamento**: 00001458/2021 - **Pagamento**: 000685/2021 (Pagamento)	-172.381,73	5.622.965,72
06/05/2021	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) **Lançamento**: 00001459/2021 - **Pagamento**: 000686/2021 (Pagamento)	-99.664,75	5.523.300,97
10/05/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001585/2021 - **Pagamento**: 000763/2021 (Pagamento)	-168.573,35	5.354.727,62
13/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001549/2021 - **Movimento Bancário**: 000059/2021 (Transferência bancária)	-288.181,92	5.066.545,70
[illegible]5/2021	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento**: 00001586/2021 - **Pagamento**: 000764/2021 (Pagamento)	-59.380,54	5.007.165,16
13/05/2021	PAGAMENTO		A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) **Lançamento**: 00001587/2021 - **Pagamento**: 000765/2021 (Pagamento)	-227.509,60	4.779.655,56
20/05/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) **Lançamento**: 00001603/2021 - **Pagamento**: 000776/2021 (Pagamento)	-7.791,05	4.771.864,51
20/05/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) **Lançamento**: 00001604/2021 - **Pagamento**: 000777/2021 (Pagamento)	-7.710,35	4.764.154,16
20/05/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) **Lançamento**: 00001605/2021 - **Pagamento**: 000778/2021 (Pagamento)	-9.784,95	4.754.369,21
20/05/2021	PAGAMENTO		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (03.946.428/0001-10) **Lançamento**: 00001606/2021 - **Pagamento**: 000779/2021 (Pagamento)	-85.554,00	4.668.815,21
26/05/2021	PAGAMENTO		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) **Lançamento**: 00001667/2021 - **Pagamento**: 000817/2021 (Pagamento)	-77.501,52	4.591.313,69
27/05/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001707/2021 - **Pagamento**: 000818/2021 (Pagamento)	-77.000,75	4.514.312,94
27/05/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00001710/2021 - **Pagamento**: 000819/2021 (Pagamento)	-51.238,10	4.463.074,84
27/05/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00001714/2021 - **Pagamento**: 000820/2021 (Pagamento)	-88.974,20	4.374.100,64
[illegible]/05/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001716/2021 - **Pagamento**: 000821/2021 (Pagamento)	-41.214,80	4.332.885,84
27/05/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00001717/2021 - **Pagamento**: 000822/2021 (Pagamento)	-71.749,26	4.261.136,58
27/05/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00001718/2021 - **Pagamento**: 000823/2021 (Pagamento)	-71.749,26	4.189.387,32
27/05/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento**: 00001719/2021 - **Pagamento**: 000824/2021 (Pagamento)	-71.749,26	4.117.638,06
27/05/2021	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) **Lançamento**: 00001825/2021 - **Pagamento**: 000913/2021 (Pagamento)	-35.886,92	4.081.751,14
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001826/2021 - **Pagamento**: 000914/2021 (Pagamento)	-1.888,78	4.079.862,36
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001888/2021 - **Receita**: 000349/2021 (Recebimento de receita)	6.830,17	4.086.692,53
31/05/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001906/2021 - **Pagamento**: 000931/2021 (Pagamento)	-121,55	4.086.570,98

Total dos Depósitos: 53.151,02 **Total das Retiradas:** 2.339.329,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**4.086.570,98**
(-) 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	41.214,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	**4.126.745,48**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**41.214,80**
50955	27/05/2021	00007902				Estorno Ted Nova linea	41.214,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.040,30**
50955	29/01/2021	00003946					1.040,30

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

304

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.406.670,26**	**3.900.326,23742**	**6.418.030,11**	**11.359,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.292.755,08**	**1.395.817,45555**	**2.298.114,80**	**5.359,72**	**5.359,72**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.113.915,18**	**2.504.508,78187**	**4.126.745,48**	**12.830,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

106

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.406.670,26**	**3.900.326,23742**	**6.418.030,11**	**11.359,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.292.755,08**	**1.395.817,45555**	**2.298.114,80**	**5.359,72**	5.359,72
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.113.915,18**	**2.504.508,78187**	**4.126.745,48**	**12.830,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**652.973,20**
03/05/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) **Lançamento**: 00001666/2021 - **Pagamento**: 000816/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 323/2020 - 6 || Liquidação: 25/2021 || Valor líquido da OP: 4,00 || Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90	-4,00	652.969,20
04/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001661/2021 - **Receita**: 000331/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - incpromição da Assistencia Farmaceutica e Insumus Estrategicos na Atenção Basica em Saude	21.863,43	674.832,63
04/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001662/2021 - **Receita**: 000332/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - SAMU parcela 05	64.750,00	739.582,63
04/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001769/2021 - **Receita**: 000335/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse incentivo financeiro da APS- Capitação ponderada	218.147,02	957.729,65
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001396/2021 - **Pagamento**: 000628/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 77/2021 - 4 || Liquidação: 323/2021 || Valor líquido da OP: 27969,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-27.969,57	929.760,08
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001397/2021 - **Pagamento**: 000629/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 430/2021 - Única || Valor da OP: 393,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-393,00	929.367,08
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001398/2021 - **Pagamento**: 000630/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 432/2021 - Única || Valor da OP: 227,12 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-227,12	929.139,96
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001399/2021 - **Pagamento**: 000631/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 79/2021 - 4 || Liquidação: 319/2021 || Valor líquido da OP: 26326,18 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-26.326,18	902.813,78
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001400/2021 - **Pagamento**: 000632/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 424/2021 - Única || Valor da OP: 1389,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.389,55	901.424,23
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001401/2021 - **Pagamento**: 000633/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 76/2021 - 4 || Liquidação: 324/2021 || Valor líquido da OP: 3770,70 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-3.770,70	897.653,53
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001402/2021 - **Pagamento**: 000634/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 433/2021 - Única || Valor da OP: 766,18 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-766,18	896.887,35
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001403/2021 - **Pagamento**: 000635/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 435/2021 - Única || Valor da OP: 28,34 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-28,34	896.859,01
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001404/2021 - **Pagamento**: 000636/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 80/2021 - 4 || Liquidação: 325/2021 || Valor líquido da OP: 61218,71 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-61.218,71	835.640,30
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001405/2021 - **Pagamento**: 000637/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 82/2021 - 4 || Liquidação: 326/2021 || Valor líquido da OP: 4704,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: 00000000000000005730	-4.704,00	830.936,30
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001406/2021 - **Pagamento**: 000638/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 436/2021 - Única || Valor da OP: 2010,83 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.010,83	828.925,47
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001407/2021 - **Pagamento**: 000639/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 438/2021 - Única || Valor da OP: 150,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-150,00	828.775,47
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001408/2021 - **Pagamento**: 000640/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 439/2021 - Única || Valor da OP: 152,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-152,00	828.623,47

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001409/2021 - **Pagamento**: 000641/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 440/2021 - Única || Valor da OP: 389,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-389,14	828.234,33
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001410/2021 - **Pagamento**: 000642/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 441/2021 - Única || Valor da OP: 3701,53 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.701,53	824.532,80
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001411/2021 - **Pagamento**: 000643/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 75/2021 - 4 || Liquidação: 316/2021 || Valor líquido da OP: 869,27 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-869,27	823.663,53
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001412/2021 - **Pagamento**: 000644/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 86/2021 - 4 || Liquidação: 318/2021 || Valor líquido da OP: 118458,08 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-118.458,08	705.205,45
,05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001413/2021 - **Pagamento**: 000645/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 420/2021 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-38,00	705.167,45
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001414/2021 - **Pagamento**: 000646/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 421/2021 - Única || Valor da OP: 549,94 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-549,94	704.617,51
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001415/2021 - **Pagamento**: 000647/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 422/2021 - Única || Valor da OP: 16185,05 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-16.185,05	688.432,46
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001416/2021 - **Pagamento**: 000648/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 426/2021 - Única || Valor da OP: 152,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-152,00	688.280,46
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001417/2021 - **Pagamento**: 000649/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 78/2021 - 4 || Liquidação: 320/2021 || Valor líquido da OP: 82662,15 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-82.662,15	605.618,31
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001418/2021 - **Pagamento**: 000650/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 425/2021 - Única || Valor da OP: 193,58 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-193,58	605.424,73
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001535/2021 - **Movimento Bancário**: 000047/2021 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia contabil	623.722,96	1.229.147,69
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001653/2021 - **Receita**: 000323/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo aos municipio para excução de ações de vigilancia sanitaria	2.261,00	1.231.408,69
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001654/2021 - **Receita**: 000324/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo acoes de vigilancia e prevenção e controle das DST AIDS	7.722,63	1.239.131,32
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001655/2021 - **Receita**: 000325/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo acoes estrategicas parcela 05	7.500,00	1.246.631,32
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001656/2021 - **Receita**: 000326/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo financeiro aos municipios para execução de ações de Vigilancia Sanitaria	2.261,00	1.248.892,32
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001657/2021 - **Receita**: 000327/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - incentivo financeiros aos municipios pra execução de ações de Vigilancia Sanitaria	2.261,00	1.251.153,32
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001658/2021 - **Receita**: 000328/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota agente Comunitario de Saude Competencia ABR de 2021	17.050,00	1.268.203,32

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001659/2021 - **Receita**: 000329/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - incentivo acoes estrategicass(ATB)	14.308,64	1.282.511,96
05/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001660/2021 - **Receita**: 000330/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota -atenção a Saude da população para procedimentos no MAC	255.043,14	1.537.555,10
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001942/2021 - **Pagamento**: 000955/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 169/2021 - 1 || Liquidação: 332/2021 || Valor líquido da OP: 44102,81 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-44.102,81	1.493.452,29
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001943/2021 - **Pagamento**: 000956/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 461/2021 - Única || Valor da OP: 4433,80 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.433,80	1.489.018,49
06/05/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001456/2021 - **Pagamento**: 000683/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 291/2021 - Única || Valor da OP: 1888,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.888,78	1.487.129,71
06/05/2021	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) **Lançamento**: 00001457/2021 - **Pagamento**: 000684/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 278/2020 - 6 || Liquidação: 217/2021 || Valor líquido da OP: 35886,92 || Credor: "RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA" - Documento: 40.265.506/0001-47	-35.886,92	1.451.242,79
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001463/2021 - **Pagamento**: 000687/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 380/2021 - Única || Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-442,17	1.450.800,62
06/05/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00001464/2021 - **Pagamento**: 000688/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 69/2021 - 3 || Liquidação: 276/2021 || Valor líquido da OP: 4327,01 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.327,01	1.446.473,61
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001550/2021 - **Pagamento**: 000728/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 494/2021 - Única || Valor da OP: 33,92 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-33,92	1.446.439,69
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001551/2021 - **Pagamento**: 000729/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 77/2021 - 5 || Liquidação: 366/2021 || Valor líquido da OP: 418,31 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-418,31	1.446.021,38
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001552/2021 - **Pagamento**: 000730/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 484/2021 - Única || Valor da OP: 1261,85 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.261,85	1.444.759,53
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001553/2021 - **Pagamento**: 000731/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 79/2021 - 5 || Liquidação: 360/2021 || Valor líquido da OP: 10582,48 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-10.582,48	1.434.177,05
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001558/2021 - **Pagamento**: 000736/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 86/2021 - 5 || Liquidação: 359/2021 || Valor líquido da OP: 384,23 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-384,23	1.433.792,82
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001559/2021 - **Pagamento**: 000737/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 78/2021 - 5 || Liquidação: 361/2021 || Valor líquido da OP: 2976,66 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-2.976,66	1.430.816,16
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001562/2021 - **Pagamento**: 000740/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 489/2021 - Única || Valor da OP: 10403,51 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-10.403,51	1.420.412,65
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001563/2021 - **Pagamento**: 000741/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 178/2021 - 1 || Liquidação: 363/2021 || Valor líquido da OP: 73128,62 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-73.128,62	1.347.284,03
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001565/2021 - **Pagamento**: 000743/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 491/2021 - Única || Valor da OP: 19366,20 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-19.366,20	1.327.917,83

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001566/2021 - **Pagamento**: 000744/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 179/2021 - 1 || Liquidação: 364/2021 || Valor líquido da OP: 186339,05 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-186.339,05	1.141.578,78
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001567/2021 - **Pagamento**: 000745/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 481/2021 - Única || Valor da OP: 91,11 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-91,11	1.141.487,67
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001568/2021 - **Pagamento**: 000746/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 177/2021 - 1 || Liquidação: 358/2021 || Valor líquido da OP: 5783,42 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-5.783,42	1.135.704,25
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001569/2021 - **Pagamento**: 000747/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 496/2021 - Única || Valor da OP: 45,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-45,55	1.135.658,70
)5/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001570/2021 - **Pagamento**: 000748/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 181/2021 - 1 || Liquidação: 367/2021 || Valor líquido da OP: 647,56 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-647,56	1.135.011,14
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001571/2021 - **Pagamento**: 000749/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 182/2021 - 1 || Liquidação: 368/2021 || Valor líquido da OP: 147,58 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-147,58	1.134.863,56
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001572/2021 - **Pagamento**: 000750/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 478/2021 - Única || Valor da OP: 393,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-393,78	1.134.469,78
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001573/2021 - **Pagamento**: 000751/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 477/2021 - Única || Valor da OP: 18015,93 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-18.015,93	1.116.453,85
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001574/2021 - **Pagamento**: 000752/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 175/2021 - 1 || Liquidação: 356/2021 || Valor líquido da OP: 69556,88 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-69.556,88	1.046.896,97
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001577/2021 - **Pagamento**: 000755/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 476/2021 - Única || Valor da OP: 20742,04 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-20.742,04	1.026.154,93
)5/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001578/2021 - **Pagamento**: 000756/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 174/2021 - 1 || Liquidação: 355/2021 || Valor líquido da OP: 67473,18 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-67.473,18	958.681,75
12/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001650/2021 - **Receita**: 000320/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota incentivo financeiro da APS	38.700,00	997.381,75
12/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001651/2021 - **Receita**: 000321/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo ações estrategicass	91.503,50	1.088.885,25
12/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001652/2021 - **Receita**: 000322/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota atb - incentivo financeiro aos municipios para viglancia em saude	12.661,60	1.101.546,85
13/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001536/2021 - **Movimento Bancário**: 000048/2021 (Transferência bancária) **Histórico**: transferencia contabil	338.999,00	1.440.545,85
13/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001549/2021 - **Movimento Bancário**: 000059/2021 (Transferência bancária) **Histórico**: Transferencia devolução de verba FINANSUS / CUSTEIO	288.181,92	1.728.727,77
13/05/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00001588/2021 - **Pagamento**: 000766/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 401/2020 - 2 || Liquidação: 36/2021 || Valor líquido da OP: 4327,01 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.327,01	1.724.400,76

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
13/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001589/2021 - **Pagamento**: 000767/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 85/2021 - Única || Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-442,17	1.723.958,59
14/05/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00001591/2021 - **Pagamento**: 000769/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 70/2021 - 4 || Liquidação: 350/2021 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-2.500,00	1.721.458,59
18/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001663/2021 - **Receita**: 000333/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - Coronavirus Covid 19 - SAPS	55.368,00	1.776.826,59
18/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001665/2021 - **Receita**: 000334/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: repasse cota - Coronavirus Covid 19- SAPS	177.701,01	1.954.527,60
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001630/2021 - **Pagamento**: 000797/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 488/2021 - Única || Valor da OP: 3858,09 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.858,09	1.950.669,51
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001631/2021 - **Pagamento**: 000798/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 480/2021 - Única || Valor da OP: 415,47 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-415,47	1.950.254,04
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001632/2021 - **Pagamento**: 000799/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 490/2021 - Única || Valor da OP: 9244,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-9.244,02	1.941.010,02
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001635/2021 - **Pagamento**: 000802/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 495/2021 - Única || Valor da OP: 86,89 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-86,89	1.940.923,13
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001636/2021 - **Pagamento**: 000803/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 497/2021 - Única || Valor da OP: 13,75 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-13,75	1.940.909,38
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001638/2021 - **Pagamento**: 000805/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 493/2021 - Única || Valor da OP: 61,66 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-61,66	1.940.847,72
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001639/2021 - **Pagamento**: 000806/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 483/2021 - Única || Valor da OP: 1645,53 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.645,53	1.939.202,19
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001640/2021 - **Pagamento**: 000807/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 482/2021 - Única || Valor da OP: 37,99 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-37,99	1.939.164,20
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001641/2021 - **Pagamento**: 000808/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 500/2021 - Única || Valor da OP: 290,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-290,00	1.938.874,20
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001642/2021 - **Pagamento**: 000809/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 416/2021 - Única || Valor da OP: 70,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-70,48	1.938.803,72
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001643/2021 - **Pagamento**: 000810/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 419/2021 - Única || Valor da OP: 10188,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-10.188,14	1.928.615,58
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001644/2021 - **Pagamento**: 000811/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 423/2021 - Única || Valor da OP: 2399,52 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.399,52	1.926.216,06
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001645/2021 - **Pagamento**: 000812/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 427/2021 - Única || Valor da OP: 7000,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-7.000,68	1.919.215,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001646/2021 - **Pagamento**: 000813/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 431/2021 - Única || Valor da OP: 2564,12 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.564,12	1.916.651,26
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001647/2021 - **Pagamento**: 000814/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 434/2021 - Única || Valor da OP: 434,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-434,78	1.916.216,48
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001648/2021 - **Pagamento**: 000815/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 437/2021 - Única || Valor da OP: 4986,32 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.986,32	1.911.230,16
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001931/2021 - **Pagamento**: 000944/2021 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 460/2021 - Única || Valor da OP: 2754,11 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.754,11	1.908.476,05
)5/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) **Lançamento**: 00001720/2021 - **Pagamento**: 000825/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 72/2021 - 4 || Liquidação: 353/2021 || Valor líquido da OP: 166,67 || Credor: "VIVIAN LADEIRA FONSECA" - Documento: 073.192.196-89	-166,67	1.908.309,38
27/05/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00001721/2021 - **Pagamento**: 000826/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 70/2021 - 3 || Liquidação: 262/2021 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-2.500,00	1.905.809,38
27/05/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00001722/2021 - **Pagamento**: 000827/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 73/2021 - 4 || Liquidação: 351/2021 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-500,00	1.905.309,38
27/05/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) **Lançamento**: 00001723/2021 - **Pagamento**: 000828/2021 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 71/2021 - 4 || Liquidação: 352/2021 || Valor líquido da OP: 833,34 || Credor: "VIVIAN LADEIRA FONSECA" - Documento: 073.192.196-89	-833,34	1.904.476,04
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001883/2021 - **Receita**: 000344/2021 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	1.929,07	1.906.405,11

Total dos Depósitos: 2.241.934,92 **Total das Retiradas:** 988.503,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.906.405,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	81,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.906.486,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**81,58**
60269	31/05/2021		00007868			PGO A MENOR	81,58

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682070
07/06/2021 09:28:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	653.050,78				175.542,337680		
04/05/2021	APLICAÇÃO	303.522,86				81.582,295537	3,720450105	257.124,633217
05/05/2021	RESGATE	56.662,38				15.229,454761	3,720578372	241.895,178456
	Aplicação 05/04/2021	56.662,38				15.229,454761		
06/05/2021	APLICAÇÃO	564.454,53				151.707,100462	3,720686298	393.602,278918
07/05/2021	RESGATE	44.822,68				12.046,181105	3,720903713	381.556,097813
	Aplicação 05/04/2021	44.822,68				12.046,181105		
10/05/2021	RESGATE	8.442,17				2.268,701735	3,721145829	379.287,396078
	Aplicação 05/04/2021	8.442,17				2.268,701735		
12/05/2021	APLICAÇÃO	142.865,10				38.388,075887	3,721600958	417.675,471965
13/05/2021	RESGATE	154.279,89				41.452,685531	3,721830999	376.222,786434
	Aplicação 05/04/2021	154.279,89				41.452,685531		
14/05/2021	APLICAÇÃO	18.214,10				4.893,546942	3,722065041	381.116,333376
17/05/2021	APLICAÇÃO	288.471,92				77.498,306371	3,722299667	458.614,639747
18/05/2021	APLICAÇÃO	233.069,01				62.610,244679	3,722537920	521.224,884426
24/05/2021	RESGATE	30.883,55				8.294,276143	3,723477428	512.930,608283
	Aplicação 05/04/2021	30.883,55				8.294,276143		
27/05/2021	RESGATE	4.000,01				1.074,066522	3,724173428	511.856,541761
	Aplicação 05/04/2021	4.000,01				1.074,066522		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.906.486,69				511.856,541761		511.856,541761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.050,78
APLICAÇÕES (+)	1.550.597,52
RESGATES (-)	299.090,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.929,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.929,07
SALDO ATUAL =	1.906.486,69

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**6.496.379,34**
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001921/2021 - **Pagamento**: 000934/2021 (Pagamento)	-380,00	6.495.999,34
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001922/2021 - **Pagamento**: 000935/2021 (Pagamento)	-1.035,61	6.494.963,73
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001923/2021 - **Pagamento**: 000936/2021 (Pagamento)	-13.097,64	6.481.866,09
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001924/2021 - **Pagamento**: 000937/2021 (Pagamento)	-2.080,29	6.479.785,80
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001925/2021 - **Pagamento**: 000938/2021 (Pagamento)	-20.737,68	6.459.048,12
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001926/2021 - **Pagamento**: 000939/2021 (Pagamento)	-11.269,40	6.447.778,72
/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001927/2021 - **Pagamento**: 000940/2021 (Pagamento)	-3.888,16	6.443.890,56
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001928/2021 - **Pagamento**: 000941/2021 (Pagamento)	-6.304,00	6.437.586,56
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001929/2021 - **Pagamento**: 000942/2021 (Pagamento)	-219.965,25	6.217.621,31
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001937/2021 - **Pagamento**: 000950/2021 (Pagamento)	-420.813,15	5.796.808,16
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001938/2021 - **Pagamento**: 000951/2021 (Pagamento)	-3.520,50	5.793.287,66
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001939/2021 - **Pagamento**: 000952/2021 (Pagamento)	-58.803,95	5.734.483,71
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001940/2021 - **Pagamento**: 000953/2021 (Pagamento)	-304,00	5.734.179,71
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001941/2021 - **Pagamento**: 000954/2021 (Pagamento)	-8.568,00	5.725.611,71
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001944/2021 - **Pagamento**: 000957/2021 (Pagamento)	-58.997,32	5.666.614,39
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001945/2021 - **Pagamento**: 000958/2021 (Pagamento)	-383,09	5.666.231,30
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001946/2021 - **Pagamento**: 000959/2021 (Pagamento)	-317,98	5.665.913,32
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001947/2021 - **Pagamento**: 000960/2021 (Pagamento)	-38,00	5.665.875,32
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001948/2021 - **Pagamento**: 000961/2021 (Pagamento)	-3.528,00	5.662.347,32
20/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001949/2021 - **Pagamento**: 000962/2021 (Pagamento)	-1.312,14	5.661.035,18
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001930/2021 - **Pagamento**: 000943/2021 (Pagamento)	-32.042,95	5.628.992,23
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001933/2021 - **Pagamento**: 000946/2021 (Pagamento)	-31.779,03	5.597.213,20
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001934/2021 - **Pagamento**: 000947/2021 (Pagamento)	-5.118,79	5.592.094,41
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001950/2021 - **Pagamento**: 000963/2021 (Pagamento)	-200,00	5.591.894,41
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001890/2021 - **Receita**: 000351/2021 (Recebimento de receita)	7.602,19	5.599.496,60
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001914/2021 - **Movimento Bancário**: 000062/2021 (Transferência bancária)	168,85	5.599.665,45
			Total dos Depósitos:	7.771,04 **Total das Retiradas:**	904.484,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**5.599.665,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	107,41
Saldo do extrato bancário na data	**5.599.558,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**107,41**
60195	29/01/2021	00003952					107,41

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

116

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

137

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.487.126,37**	**3.947.840,26793**	**6.496.214,98**	**9.088,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**902.649,89**	**549.486,20824**	**904.259,13**	**1.609,24**	**1.410,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.584.476,48**	**3.398.354,05969**	**5.599.558,04**	**15.081,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**7.602,19**	**1.410,58**

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

120

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	4.087.180,47	4.087.180,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2021	**SALDO ANTERIOR**		895.769,44		895.770,44
06/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021		-99.664,75	796.105,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	2551554		-623.722,96	172.382,73
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	1930881		-172.381,73	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787979			168.574,35
10/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	168.573,35	-168.573,35	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	7468845			286.902,19
13/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	286.901,19	-227.509,60	59.392,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A. VICTORIACOM E SER	3020486		-59.380,54	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043169		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3020486			288.193,97
17/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	288.192,97	-288.181,92	12,05
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	6208117		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6208117			110.885,55
20/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	110.884,55	-85.554,00	25.331,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIST DE MED. BRASIL	1737229		-7.710,35	17.621,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAC MED DIST DE MED	1737265		-7.791,05	9.830,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAC MED DIST DE MED	1737268		-9.784,95	45,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAC MED DIST DE MED	1737288		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1737229		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1737265		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1737268		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1737288			77.502,52
26/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	77.501,52	-77.501,52	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SMART COMERCIO DE PRODUTOS F. L.	3019644			468.404,00
27/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	468.403,00		509.618,80
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6306081	41.214,80		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENROS	3460334		-74.280,75	435.338,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	6306017		-35.886,92	399.451,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVALINEA COM DE PRO	6306081		-41.214,80	358.236,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTE GASES COMERCIO	6306095		-51.238,10	306.998,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTE GASES COMERCIO	6306140		-88.974,20	218.024,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94374		-71.749,26	146.274,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94375		-71.749,27	74.525,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94376		-71.749,25	2.776,25
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886037		-2.720,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3460334		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6306017		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6306081		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6306095		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6306140		-11,05	1,00
28/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	514021 5954001	1.888,78	-1.888,78	1.889,78 1,00
Total			**2.339.329,60**	**-2.339.329,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FAST RIO COM D. LTDA	4230607		-40.154,55	-40.153,55
Total			**0,00**	**-40.154,55**	**-40.153,55**

122

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**282.390,50**
04/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001525/2021 - **Receita**: 000300/2021 (Recebimento de receita)	2.221.666,10	2.504.056,60
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001365/2021 - **Pagamento**: 000597/2021 (Pagamento)	-653.369,81	1.850.686,79
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001366/2021 - **Pagamento**: 000598/2021 (Pagamento)	-2.196,00	1.848.490,79
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001367/2021 - **Pagamento**: 000599/2021 (Pagamento)	-5.324,85	1.843.165,94
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001377/2021 - **Pagamento**: 000609/2021 (Pagamento)	-544.149,32	1.299.016,62
05/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001378/2021 - **Pagamento**: 000610/2021 (Pagamento)	-932,64	1.298.083,98
5/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001384/2021 - **Pagamento**: 000616/2021 (Pagamento)	-984,00	1.297.099,98
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001391/2021 - **Pagamento**: 000623/2021 (Pagamento)	-926.220,91	370.879,07
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001393/2021 - **Pagamento**: 000625/2021 (Pagamento)	-43.859,12	327.019,95
05/05/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) **Lançamento**: 00001394/2021 - **Pagamento**: 000626/2021 (Pagamento)	-1.536,00	325.483,95
05/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001395/2021 - **Pagamento**: 000627/2021 (Pagamento)	-38.622,57	286.861,38
07/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001537/2021 - **Receita**: 000306/2021 (Recebimento de receita)	746.851,58	1.033.712,96
07/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001538/2021 - **Receita**: 000307/2021 (Recebimento de receita)	716.044,58	1.749.757,54
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001560/2021 - **Pagamento**: 000738/2021 (Pagamento)	-260,67	1.749.496,87
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001561/2021 - **Pagamento**: 000739/2021 (Pagamento)	-1.395,18	1.748.101,69
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001579/2021 - **Pagamento**: 000757/2021 (Pagamento)	-2.551,22	1.745.550,47
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001580/2021 - **Pagamento**: 000758/2021 (Pagamento)	-9.580,75	1.735.969,72
07/05/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001581/2021 - **Pagamento**: 000759/2021 (Pagamento)	-488.375,43	1.247.594,29
07/05/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001582/2021 - **Pagamento**: 000760/2021 (Pagamento)	-258.476,15	989.118,14
07/05/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001583/2021 - **Pagamento**: 000761/2021 (Pagamento)	-716.044,58	273.073,56
13/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001951/2021 - **Receita**: 000366/2021 (Recebimento de receita)	14.045,52	287.119,08
20/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001595/2021 - **Receita**: 000311/2021 (Recebimento de receita)	15.584,40	302.703,48
20/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001598/2021 - **Pagamento**: 000771/2021 (Pagamento)	-3.687,45	299.016,03
20/05/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00001599/2021 - **Pagamento**: 000772/2021 (Pagamento)	-10.584,81	288.431,22
21/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001596/2021 - **Receita**: 000312/2021 (Recebimento de receita)	1.210,00	289.641,22
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001607/2021 - **Receita**: 000313/2021 (Recebimento de receita)	90.148,12	379.789,34
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001608/2021 - **Receita**: 000314/2021 (Recebimento de receita)	6.889,71	386.679,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001609/2021 - **Receita**: 000315/2021 (Recebimento de receita)	87.597,28	474.276,33
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001610/2021 - **Receita**: 000316/2021 (Recebimento de receita)	118.419,35	592.695,68
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001611/2021 - **Receita**: 000317/2021 (Recebimento de receita)	131.725,03	724.420,71
24/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001612/2021 - **Receita**: 000318/2021 (Recebimento de receita)	86.376,40	810.797,11
24/05/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001613/2021 - **Pagamento**: 000780/2021 (Pagamento)	-90.148,12	720.648,99
24/05/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001614/2021 - **Pagamento**: 000781/2021 (Pagamento)	-6.889,71	713.759,28
5/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001615/2021 - **Pagamento**: 000782/2021 (Pagamento)	-88.597,28	625.162,00
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001616/2021 - **Pagamento**: 000783/2021 (Pagamento)	-54.090,65	571.071,35
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001617/2021 - **Pagamento**: 000784/2021 (Pagamento)	-3.080,91	567.990,44
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001618/2021 - **Pagamento**: 000785/2021 (Pagamento)	-3.806,97	564.183,47
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001619/2021 - **Pagamento**: 000786/2021 (Pagamento)	-70.746,50	493.436,97
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001624/2021 - **Pagamento**: 000791/2021 (Pagamento)	-209,49	493.227,48
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001626/2021 - **Pagamento**: 000793/2021 (Pagamento)	-86.376,40	406.851,08
24/05/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00001627/2021 - **Pagamento**: 000794/2021 (Pagamento)	-118.419,35	288.431,73
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001628/2021 - **Pagamento**: 000795/2021 (Pagamento)	-257,70	288.174,03
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001887/2021 - **Receita**: 000348/2021 (Recebimento de receita)	466,44	288.640,47
31/05/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001904/2021 - **Pagamento**: 000929/2021 (Pagamento)	-1.869,55	286.770,92
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001910/2021 - **Movimento Bancário**: 000060/2021 (Transferência bancária)	1,00	286.771,92
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001932/2021 - **Pagamento**: 000945/2021 (Pagamento)	-1.117,60	285.654,32
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001952/2021 - **Receita**: 000367/2021 (Recebimento de receita)	1.000,00	286.654,32
			Total dos Depósitos:	4.238.025,51	**Total das Retiradas:** 4.233.761,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**286.654,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	198,33
Saldo do extrato bancário na data	**286.655,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**200,00**
56460	31/05/2021	00007882				estorno de dep judcial 25/05/21	200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**198,33**
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	31/05/2021	00007881				bloqueio em 31/05	1,00
56460	31/05/2021	00007982					130,50

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

126

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**281.812,03**	**171.409,58581**	**282.056,37**	**244,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**239.767,62**	**145.686,29819**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**235.304,36**	**143.125,26538**	**235.634,44**	**330,08**	**326,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**286.275,29**	**173.970,61862**	**286.655,99**	**380,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**466,44**	**326,61**

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.		

127

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**981.475,60**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001884/2021 - **Receita**: 000345/2021 (Recebimento de receita)	1.176,87	982.652,47

Total dos Depósitos: 1.176,87 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**982.652,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiliidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**982.652,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

129

G335070846251682073
07/06/2021 09:31:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	981.475,60			263.824,079279		
31/05/2021	SALDO ATUAL	982.652,47			263.824,079279		263.824,079279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.475,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,87
SALDO ATUAL =	982.652,47

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco:	237	Agência: 886-0	Conta: 10080-3 - Migracao		
Conta:	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
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

132

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h13

Agência: **886** | **Conta: 0010080-3**

Total dos **Saldos**

Total	R$ 825.201,09

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponivel	**825.201,09**
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	825.190,29

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 10,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	825.190,29
Total	**825.190,29**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

133

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**954.315,69**
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001564/2021 - **Pagamento**: 000742/2021 (Pagamento)	-3.174,29	951.141,40
07/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001575/2021 - **Pagamento**: 000753/2021 (Pagamento)	-1.219,84	949.921,56
07/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001576/2021 - **Pagamento**: 000754/2021 (Pagamento)	-4.707,02	945.214,54
24/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001634/2021 - **Pagamento**: 000801/2021 (Pagamento)	-313,94	944.900,60
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001900/2021 - **Receita**: 000361/2021 (Recebimento de receita)	1.171,72	946.072,32

Total dos Depósitos: 1.171,72 **Total das Retiradas:** 9.415,09

134

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**946.072,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**946.072,32**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

135

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624005-7	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	954.315,69C	159.274,752831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.415,09D	1.570,644829
Rendimento Bruto no Mês	1.171,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	946.072,32C	157.704,108002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	9.415,09D	1.570,644829
	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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**36.240,59**
05/05/2021	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00001362/2021 - **Pagamento**: 000594/2021 (Pagamento)	-32.181,56	4.059,03
05/05/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00001363/2021 - **Pagamento**: 000595/2021 (Pagamento)	-1.806,93	2.252,10
05/05/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) **Lançamento**: 00001364/2021 - **Pagamento**: 000596/2021 (Pagamento)	-2.314,11	-62,01
05/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001530/2021 - **Receita**: 000301/2021 (Recebimento de receita)	32.181,56	32.119,55
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001465/2021 - **Pagamento**: 000689/2021 (Pagamento)	-264,42	31.855,13
06/05/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) **Lançamento**: 00001466/2021 - **Pagamento**: 000690/2021 (Pagamento)	-3.737,99	28.117,14
5/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001467/2021 - **Pagamento**: 000691/2021 (Pagamento)	-449,62	27.667,52
06/05/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00001468/2021 - **Pagamento**: 000692/2021 (Pagamento)	-4.346,67	23.320,85
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001470/2021 - **Pagamento**: 000693/2021 (Pagamento)	-209,41	23.111,44
06/05/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00001472/2021 - **Pagamento**: 000694/2021 (Pagamento)	-3.548,54	19.562,90
06/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001473/2021 - **Pagamento**: 000695/2021 (Pagamento)	-4.387,75	15.175,15
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001474/2021 - **Pagamento**: 000696/2021 (Pagamento)	-465,20	14.709,95
06/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001475/2021 - **Pagamento**: 000697/2021 (Pagamento)	-2.636,67	12.073,28
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001476/2021 - **Pagamento**: 000698/2021 (Pagamento)	-59,41	12.013,87
06/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001477/2021 - **Pagamento**: 000699/2021 (Pagamento)	-2.154,00	9.859,87
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001478/2021 - **Pagamento**: 000700/2021 (Pagamento)	-20,27	9.839,60
06/05/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00001479/2021 - **Pagamento**: 000701/2021 (Pagamento)	-5.219,36	4.620,24
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001480/2021 - **Pagamento**: 000702/2021 (Pagamento)	-780,64	3.839,60
06/05/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento**: 00001481/2021 - **Pagamento**: 000703/2021 (Pagamento)	-1.337,41	2.502,19
06/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001482/2021 - **Pagamento**: 000704/2021 (Pagamento)	-12.831,86	-10.329,67
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001484/2021 - **Pagamento**: 000705/2021 (Pagamento)	-3.668,14	-13.997,81
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001485/2021 - **Pagamento**: 000706/2021 (Pagamento)	-3.668,14	-17.665,95
06/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001486/2021 - **Pagamento**: 000707/2021 (Pagamento)	-12.831,86	-30.497,81
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001487/2021 - **Pagamento**: 000708/2021 (Pagamento)	-264,42	-30.762,23
06/05/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) **Lançamento**: 00001488/2021 - **Pagamento**: 000709/2021 (Pagamento)	-3.737,99	-34.500,22
06/05/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00001489/2021 - **Pagamento**: 000710/2021 (Pagamento)	-3.548,54	-38.048,76
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001490/2021 - **Pagamento**: 000711/2021 (Pagamento)	-209,41	-38.258,17

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001491/2021 - **Pagamento**: 000712/2021 (Pagamento)	-449,62	-38.707,79
06/05/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00001492/2021 - **Pagamento**: 000713/2021 (Pagamento)	-4.346,67	-43.054,46
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001493/2021 - **Pagamento**: 000714/2021 (Pagamento)	-780,64	-43.835,10
06/05/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00001494/2021 - **Pagamento**: 000715/2021 (Pagamento)	-5.219,36	-49.054,46
06/05/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento**: 00001495/2021 - **Pagamento**: 000716/2021 (Pagamento)	-1.337,41	-50.391,87
06/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001496/2021 - **Pagamento**: 000717/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-52.545,87
[illegible]5/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001497/2021 - **Pagamento**: 000718/2021 (Pagamento)	-20,27	-52.566,14
06/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001498/2021 - **Pagamento**: 000719/2021 (Pagamento)	-2.636,67	-55.202,81
06/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001500/2021 - **Pagamento**: 000720/2021 (Pagamento)	-59,41	-55.262,22
06/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001502/2021 - **Pagamento**: 000721/2021 (Pagamento)	-4.387,75	-59.649,97
06/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001503/2021 - **Pagamento**: 000722/2021 (Pagamento)	-465,20	-60.115,17
06/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001531/2021 - **Receita**: 000302/2021 (Recebimento de receita)	1.806,93	-58.308,24
06/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001532/2021 - **Receita**: 000303/2021 (Recebimento de receita)	2.314,11	-55.994,13
06/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001533/2021 - **Receita**: 000304/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	-9.876,77
06/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001534/2021 - **Receita**: 000305/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	36.240,59
20/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001592/2021 - **Receita**: 000308/2021 (Recebimento de receita)	63.756,79	99.997,38
[illegible]0/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001593/2021 - **Receita**: 000309/2021 (Recebimento de receita)	1.153,42	101.150,80
20/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001594/2021 - **Receita**: 000310/2021 (Recebimento de receita)	1.621,34	102.772,14
20/05/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento**: 00001600/2021 - **Pagamento**: 000773/2021 (Pagamento)	-1.621,34	101.150,80
20/05/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento**: 00001601/2021 - **Pagamento**: 000774/2021 (Pagamento)	-1.153,42	99.997,38
20/05/2021	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento**: 00001602/2021 - **Pagamento**: 000775/2021 (Pagamento)	-63.756,79	36.240,59
26/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001874/2021 - **Receita**: 000337/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	82.357,95
26/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001875/2021 - **Receita**: 000338/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	128.475,31
26/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001876/2021 - **Receita**: 000339/2021 (Recebimento de receita)	46.117,36	174.592,67
26/05/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001877/2021 - **Receita**: 000340/2021 (Recebimento de receita)	206.586,80	381.179,47
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001726/2021 - **Pagamento**: 000829/2021 (Pagamento)	-209,41	380.970,06
27/05/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00001727/2021 - **Pagamento**: 000830/2021 (Pagamento)	-24.839,78	356.130,28

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001729/2021 - **Pagamento**: 000831/2021 (Pagamento)	-209,41	355.920,87
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001732/2021 - **Pagamento**: 000832/2021 (Pagamento)	-209,41	355.711,46
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001733/2021 - **Pagamento**: 000833/2021 (Pagamento)	-209,41	355.502,05
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001734/2021 - **Pagamento**: 000834/2021 (Pagamento)	-209,41	355.292,64
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001735/2021 - **Pagamento**: 000835/2021 (Pagamento)	-209,41	355.083,23
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001736/2021 - **Pagamento**: 000836/2021 (Pagamento)	-209,41	354.873,82
[illegible]5/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00001737/2021 - **Pagamento**: 000837/2021 (Pagamento)	-30.426,69	324.447,13
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001740/2021 - **Pagamento**: 000838/2021 (Pagamento)	-449,62	323.997,51
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001742/2021 - **Pagamento**: 000839/2021 (Pagamento)	-449,62	323.547,89
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001743/2021 - **Pagamento**: 000840/2021 (Pagamento)	-449,62	323.098,27
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001745/2021 - **Pagamento**: 000841/2021 (Pagamento)	-449,62	322.648,65
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001746/2021 - **Pagamento**: 000842/2021 (Pagamento)	-449,62	322.199,03
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001748/2021 - **Pagamento**: 000843/2021 (Pagamento)	-449,62	321.749,41
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001750/2021 - **Pagamento**: 000844/2021 (Pagamento)	-449,62	321.299,79
27/05/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento**: 00001751/2021 - **Pagamento**: 000845/2021 (Pagamento)	-26.165,93	295.133,86
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001752/2021 - **Pagamento**: 000846/2021 (Pagamento)	-264,42	294.869,44
[illegible]/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001753/2021 - **Pagamento**: 000847/2021 (Pagamento)	-264,42	294.605,02
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001754/2021 - **Pagamento**: 000848/2021 (Pagamento)	-264,42	294.340,60
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001755/2021 - **Pagamento**: 000849/2021 (Pagamento)	-264,42	294.076,18
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001756/2021 - **Pagamento**: 000850/2021 (Pagamento)	-264,42	293.811,76
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001757/2021 - **Pagamento**: 000851/2021 (Pagamento)	-264,42	293.547,34
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001758/2021 - **Pagamento**: 000852/2021 (Pagamento)	-264,42	293.282,92
27/05/2021	IRRF		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00001759/2021 - **Pagamento**: 000853/2021 (Pagamento)	-15.568,08	277.714,84
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001760/2021 - **Pagamento**: 000854/2021 (Pagamento)	-780,64	276.934,20
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001761/2021 - **Pagamento**: 000855/2021 (Pagamento)	-780,64	276.153,56
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001762/2021 - **Pagamento**: 000856/2021 (Pagamento)	-780,64	275.372,92
27/05/2021	IRRF		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento**: 00001763/2021 - **Pagamento**: 000857/2021 (Pagamento)	-1.337,41	274.035,51

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
27/05/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) **Lançamento**: 00001768/2021 - **Pagamento**: 000858/2021 (Pagamento)	-9.361,87	264.673,64
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001771/2021 - **Pagamento**: 000859/2021 (Pagamento)	-18.456,69	246.216,95
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001772/2021 - **Pagamento**: 000860/2021 (Pagamento)	-59,41	246.157,54
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001773/2021 - **Pagamento**: 000861/2021 (Pagamento)	-59,41	246.098,13
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001774/2021 - **Pagamento**: 000862/2021 (Pagamento)	-59,41	246.038,72
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001775/2021 - **Pagamento**: 000863/2021 (Pagamento)	-59,41	245.979,31
[illegible]5/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001776/2021 - **Pagamento**: 000864/2021 (Pagamento)	-59,41	245.919,90
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001777/2021 - **Pagamento**: 000865/2021 (Pagamento)	-59,41	245.860,49
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001778/2021 - **Pagamento**: 000866/2021 (Pagamento)	-59,41	245.801,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001780/2021 - **Pagamento**: 000868/2021 (Pagamento)	-12.831,86	232.969,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001781/2021 - **Pagamento**: 000869/2021 (Pagamento)	-3.668,14	229.301,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001782/2021 - **Pagamento**: 000870/2021 (Pagamento)	-12.831,86	216.469,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001783/2021 - **Pagamento**: 000871/2021 (Pagamento)	-3.668,14	212.801,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001784/2021 - **Pagamento**: 000872/2021 (Pagamento)	-12.831,86	199.969,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001785/2021 - **Pagamento**: 000873/2021 (Pagamento)	-3.668,14	196.301,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001786/2021 - **Pagamento**: 000874/2021 (Pagamento)	-12.831,86	183.469,22
[illegible]7/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001787/2021 - **Pagamento**: 000875/2021 (Pagamento)	-3.668,14	179.801,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001788/2021 - **Pagamento**: 000876/2021 (Pagamento)	-12.831,86	166.969,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001789/2021 - **Pagamento**: 000877/2021 (Pagamento)	-3.668,14	163.301,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001790/2021 - **Pagamento**: 000878/2021 (Pagamento)	-12.381,86	150.919,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001791/2021 - **Pagamento**: 000879/2021 (Pagamento)	-3.668,14	147.251,08
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001792/2021 - **Pagamento**: 000880/2021 (Pagamento)	-12.831,86	134.419,22
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001793/2021 - **Pagamento**: 000881/2021 (Pagamento)	-3.668,14	130.751,08
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001794/2021 - **Pagamento**: 000882/2021 (Pagamento)	-4.387,75	126.363,33
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001795/2021 - **Pagamento**: 000883/2021 (Pagamento)	-465,20	125.898,13
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001796/2021 - **Pagamento**: 000884/2021 (Pagamento)	-4.387,75	121.510,38
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001797/2021 - **Pagamento**: 000885/2021 (Pagamento)	-2.154,00	119.356,38

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001798/2021 - **Pagamento**: 000886/2021 (Pagamento)	-20,27	119.336,11
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001799/2021 - **Pagamento**: 000887/2021 (Pagamento)	-2.154,00	117.182,11
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001800/2021 - **Pagamento**: 000888/2021 (Pagamento)	-20,27	117.161,84
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001801/2021 - **Pagamento**: 000889/2021 (Pagamento)	-2.154,00	115.007,84
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001802/2021 - **Pagamento**: 000890/2021 (Pagamento)	-20,27	114.987,57
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001803/2021 - **Pagamento**: 000891/2021 (Pagamento)	-2.154,00	112.833,57
5/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001804/2021 - **Pagamento**: 000892/2021 (Pagamento)	-20,27	112.813,30
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001805/2021 - **Pagamento**: 000893/2021 (Pagamento)	-2.154,00	110.659,30
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001806/2021 - **Pagamento**: 000894/2021 (Pagamento)	-20,27	110.639,03
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001807/2021 - **Pagamento**: 000895/2021 (Pagamento)	-2.154,00	108.485,03
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001808/2021 - **Pagamento**: 000896/2021 (Pagamento)	-20,27	108.464,76
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001809/2021 - **Pagamento**: 000897/2021 (Pagamento)	-2.154,00	106.310,76
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001810/2021 - **Pagamento**: 000898/2021 (Pagamento)	-20,27	106.290,49
27/05/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00001811/2021 - **Pagamento**: 000899/2021 (Pagamento)	-4.346,67	101.943,82
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001812/2021 - **Pagamento**: 000900/2021 (Pagamento)	-449,62	101.494,20
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001813/2021 - **Pagamento**: 000901/2021 (Pagamento)	-2.636,67	98.857,53
-7/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001814/2021 - **Pagamento**: 000902/2021 (Pagamento)	-59,41	98.798,12
27/05/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) **Lançamento**: 00001815/2021 - **Pagamento**: 000903/2021 (Pagamento)	-3.737,99	95.060,13
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001816/2021 - **Pagamento**: 000904/2021 (Pagamento)	-264,42	94.795,71
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001817/2021 - **Pagamento**: 000905/2021 (Pagamento)	-4.387,75	90.407,96
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001818/2021 - **Pagamento**: 000906/2021 (Pagamento)	-465,20	89.942,76
27/05/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001819/2021 - **Pagamento**: 000907/2021 (Pagamento)	-9.641,86	80.300,90
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001820/2021 - **Pagamento**: 000908/2021 (Pagamento)	-2.458,14	77.842,76
27/05/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) **Lançamento**: 00001821/2021 - **Pagamento**: 000909/2021 (Pagamento)	-2.154,00	75.688,76
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001822/2021 - **Pagamento**: 000910/2021 (Pagamento)	-20,27	75.668,49
27/05/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00001823/2021 - **Pagamento**: 000911/2021 (Pagamento)	-3.548,54	72.119,95
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001824/2021 - **Pagamento**: 000912/2021 (Pagamento)	-209,41	71.910,54

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001827/2021 - **Pagamento**: 000915/2021 (Pagamento)	-780,64	71.129,90
27/05/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00001828/2021 - **Pagamento**: 000916/2021 (Pagamento)	-5.219,36	65.910,54
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001829/2021 - **Pagamento**: 000917/2021 (Pagamento)	-465,20	65.445,34
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001830/2021 - **Pagamento**: 000918/2021 (Pagamento)	-4.387,75	61.057,59
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001831/2021 - **Pagamento**: 000919/2021 (Pagamento)	-4.387,75	56.669,84
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001832/2021 - **Pagamento**: 000920/2021 (Pagamento)	-465,20	56.204,64
[illegible]/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001833/2021 - **Pagamento**: 000921/2021 (Pagamento)	-4.387,75	51.816,89
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001834/2021 - **Pagamento**: 000922/2021 (Pagamento)	-465,20	51.351,69
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001835/2021 - **Pagamento**: 000923/2021 (Pagamento)	-4.387,75	46.963,94
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001836/2021 - **Pagamento**: 000924/2021 (Pagamento)	-465,20	46.498,74
27/05/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001837/2021 - **Pagamento**: 000925/2021 (Pagamento)	-4.387,75	42.110,99
27/05/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001838/2021 - **Pagamento**: 000926/2021 (Pagamento)	-465,20	41.645,79
27/05/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento**: 00001919/2021 - **Pagamento**: 000932/2021 (Pagamento)	-465,20	41.180,59
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001892/2021 - **Receita**: 000353/2021 (Recebimento de receita)	48,59	41.229,18
31/05/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001905/2021 - **Pagamento**: 000930/2021 (Pagamento)	-464,10	40.765,08
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001915/2021 - **Movimento Bancário**: 000063/2021 (Transferência bancária)	2.281,81	43.046,89

Total dos Depósitos: 542.338,15 **Total das Retiradas:** 535.531,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**43.046,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.907,64
Saldo do extrato bancário na data	**36.139,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.907,64**
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	31/03/2021	00005868					18,58
50857	27/05/2021	00007924				op menor Julyana Abade	90,00
50857	27/05/2021	00007928					449,17
50857	31/05/2021	00007889				bloquio em 31/05	6.341,70

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**36.009,73**	**21.932,80100**	**36.090,66**	**80,93**	--
	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	**36.009,73**	**21.932,80100**	**36.139,25**	**129,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**48,59**	--

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**313.612,11**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001886/2021 - **Receita**: 000347/2021 (Recebimento de receita)	422,13	314.034,24

Total dos Depósitos: 422,13 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**314.034,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
Saldo do extrato bancário na data	**313.963,18**

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**313.541,05**	**9.586,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**313.963,18**	**10.008,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**422,13**	--

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**3.120.637,75**
13/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001536/2021 - **Movimento Bancário**: 000048/2021 (Transferência bancária)	-338.999,00	2.781.638,75
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001903/2021 - **Receita**: 000364/2021 (Recebimento de receita)	3.593,58	2.785.232,33

Total dos Depósitos: 3.593,58 **Total das Retiradas:** 338.999,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.785.232,33**
(-) 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	**2.785.232,33**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

151

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00624035-9	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.318,97C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.328,01C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

152

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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**

153

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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 **0,00**

Saldo da contabilidade na data 0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data 0,00

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G335021310141092038
02/06/2021 13:33:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2021

155

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	193,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.548.076.000.071	218.147,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.380.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.552.637.000.071	255.043,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.553.091.000.035	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495	389,14 D	
				04/05 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.402	49.525,69 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.403	24.697,85 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.404	21.271,68 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.405	3.770,70 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.406	49.719,17 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.407	869,27 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.408	54.746,51 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	193,58 D	
				104 1094 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	51.290,72 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303.522,86 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.290,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	8.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.290,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.290,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.016	2.254,22 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.176.000.042	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.524.000.071	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.264.000.062		17.050,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.347.000.071		2.261,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.359.000.033		7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.445.000.071		2.261,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.520.000.071		2.261,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950		1.252,50 D
			05/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.501	1.017,50 D
			104 0909 16277930702 KELVIN FELIX DE O			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.502	2.254,22 D
			237 1542 14294734795 NATASHA FREITAS F			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.503	1.017,50 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.504	2.018,50 D
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.505	2.018,50 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.506	5.096,00 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.507	6.025,26 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.508	1.417,14 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.509	1.220,00 D
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.510	1.028,00 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.511	1.417,14 D
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.512	2.254,22 D
			237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.513	2.254,22 D
			260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.514	2.254,22 D
			237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.515	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.516	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.517	1.017,50 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.518	2.254,22 D
			237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.519	1.017,50 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ			
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.520	5.534,29 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ			

05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI	50.521	8.000,00 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	50.522	2.254,22 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	50.523	2.254,22 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	50.524	2.254,22 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO	50.525	2.254,22 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	50.526	1.017,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	50.527	193,58 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	50.528	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	50.529	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 13241894797 ANA CAROLINA PERE	50.530	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	50.531	1.393,04 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO	50.532	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	50.533	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	50.534	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV	50.535	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	50.536	1.341,77 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	50.537	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	50.538	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	50.539	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	50.540	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC	50.541	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	50.542	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	50.543	1.444,31 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	50.544	1.290,50 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 19048464757 ROMULO CRISTIAN D	50.545	604,34 D
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	1.290,50 D

			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.547	1.290,50 D	
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.548	1.290,50 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.549	1.290,50 D	
			341 4814 06574679796 THAYSSA CRISTINA				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.550	1.290,50 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.551	1.290,50 D	
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.552	1.290,50 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.553	1.290,50 D	
			260 0001 14447073706 SHAYLLANY ALVES D				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.554	3.695,11 D	
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.555	6.124,19 D	
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.556	1.017,50 D	
			237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.557	8.000,00 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE				
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.558	1.290,50 D	
			237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR				
05/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	56.662,38 C	0,00 C
06/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	1.290,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	8.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		200.005	1.290,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.002	2.254,22 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		134.637.903	623.722,96 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
06/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.106.221		35.886,92 D	
			06/05 0576 106221-2 RIO MED EQUIP				
06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.387	1.787,97 D	
06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.388	418,31 D	
06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.389	8.101,07 D	
06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.390	8.086,88 D	
06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.391	384,23 D	
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	1.290,50 D	
			341 4814 13241894797 ANA CAROLINA PERE				
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.602	2.254,22 D	
			237 1542 14294734795 NATASHA FREITAS F				
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	8.000,00 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE				
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.604	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO				
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	1.290,50 D	

			707 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	276,04 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
06/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	564.454,53 D	0,00 C
07/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	8.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.321,27 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	160,14 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	9.010,42 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.027,88 D	
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	213,28 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	254,80 D	
			237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	657,85 D	
			341 4814 19048464757 ROMULO CRISTIAN D			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.290,50 D	
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.709	1.868,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.710	3.701,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.711	152,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.712	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.713	2.010,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.714	28,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.715	766,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.716	227,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.717	393,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.718	152,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.719	1.389,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.720	16.185,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.721	549,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.722	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	8.000,00 D	

			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE				
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.724	2.254,22 D	
			341 8265 14294734795 NATASHA FREITAS F				
07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44.822,68 C	0,00 C
10/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.001	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.002	8.000,00 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE				
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.442,17 C	0,00 C
12/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.706.021.000.071		38.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.706.509.000.067		91.503,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.707.077.000.071		12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	142.865,10 D	0,00 C
13/05/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	136.808.918		338.999,00 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	6.290,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	161,33 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.303	87.390,22 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.304	214.949,27 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.305	88.215,22 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.306	780,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.307	87.966,59 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.308	33,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.309	1.613,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.310	1.261,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.311	290,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.312	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO				
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	154.279,89 C	0,00 C
14/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	137.062.655		21.156,27 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.401	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.402	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	18.214,10 D	0,00 C
17/05/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		290,00 C	
			17/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT				

17/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	137.313.966	288.181,92 C		
17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288.471,92 D	0,00 C	
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.796.109.000.071	177.701,01 C		
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.796.221.000.070	55.368,00 C		
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233.069,01 D	0,00 C	
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021	52.401	3.239,51 D		
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021	52.402	27.644,04 D		
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.883,55 C	0,00 C	
27/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 27/05 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	551.626.000.063.772	166,67 D		
27/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 27/05 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	551.626.000.063.772	833,34 D		
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	52.701	2.500,00 D		
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	52.702	500,00 D		
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,01 C	0,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

163

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2021 a 31/05/2021

----------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 01/05/2021 à 31/05/2021

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					**283,75**
31/05/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001914/2021 - **Movimento Bancário**: 000062/2021 (Transferência bancária)	-168,85	114,90

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 168,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**114,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**114,90**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	4.702.068,11	4.702.068,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 13/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/05/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		57,95
	TAR.MANUT.C/C				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		114,90
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**113,90**	**0,00**	**114,90**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				114,90
01/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10621	898.224,07		898.338,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886030		-546.627,78	351.711,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886031		-351.710,19	1,00
Total			**898.224,07**	**-898.337,97**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

169

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h14

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 314.008,79

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**314.008,79**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	314.007,95

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	314.007,95
Total	**314.007,95**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h14 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 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**76.838,33**
31/05/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001895/2021 - **Receita**: 000356/2021 (Recebimento de receita)	122,17	76.960,50

Total dos Depósitos: 122,17 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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	**76.960,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**76.960,50**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

172

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			76.838,33C
07/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.838,33C
07/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	122,17C	76.960,50C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			76.960,50C

IMPRIMIR FECHAR

173

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha: 50947 | **Conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária** | **C/C: 104 | 887-0 | 00624005-7 - 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					0,00

174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **104**	Agência: **887-0**	Conta: **00624005-7 - Migracao**	
Ficha: **50947**	Conta: **6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

175

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2021	116382	ENVIO TED	3.488,23D	3.488,23D
13/05/2021	116573	ENVIO TED	5.926,86D	9.415,09D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	9.415,09C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

176