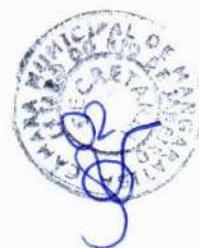




ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 836/2020

Mangaratiba, 17 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor  
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO  
Presidente da Câmara Municipal de  
Mangaratiba - RJ



Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Outubro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

*Sandra Castelo Branco Gomes*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mangaratiba - RJ  
CRA-RJ 3.355393-9

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

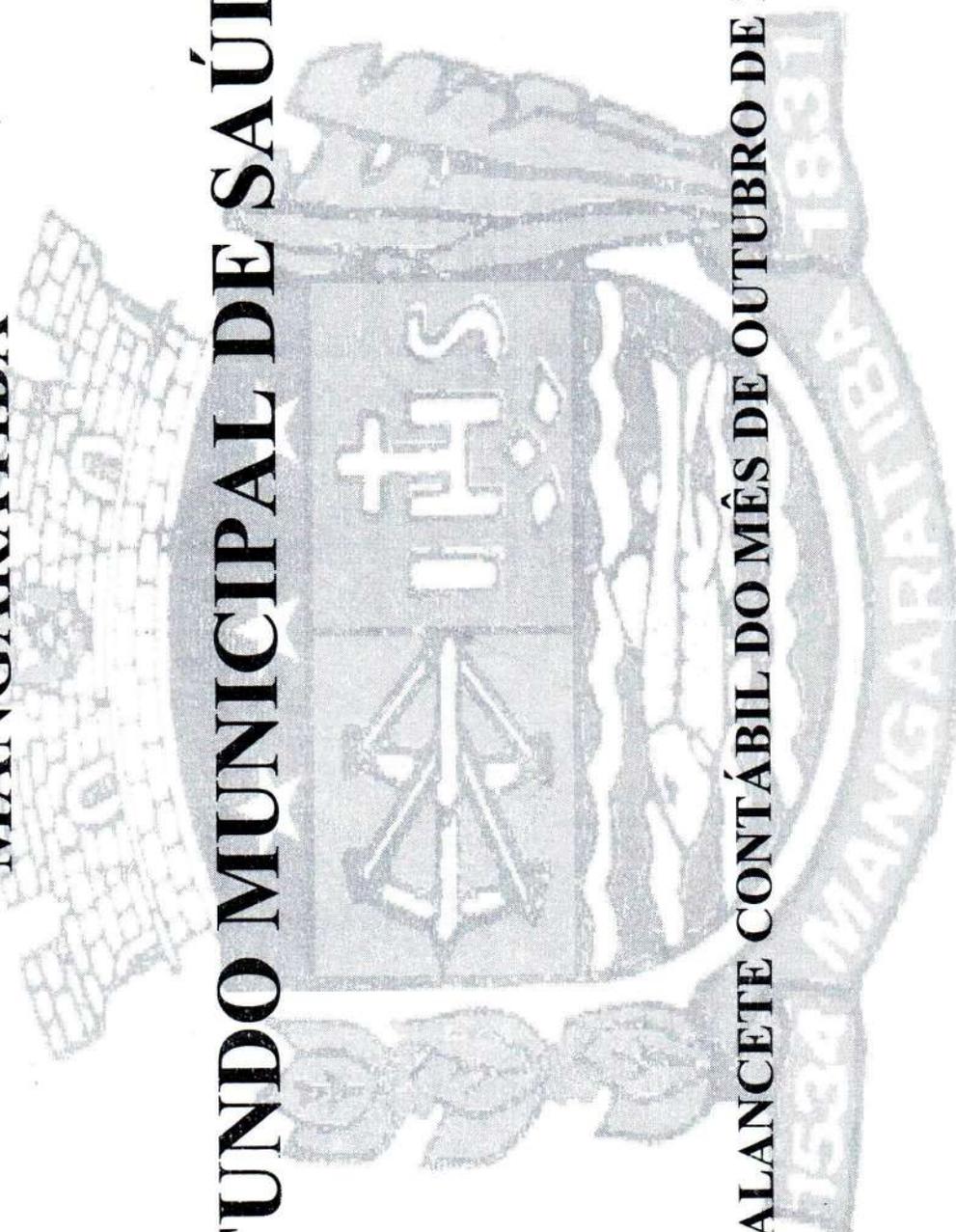
RECEB. EM 18.12.20  
*Severo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020**

Ao Expediente,  
p/ Leitura  
Em 18 FEV 2021  
Presidente





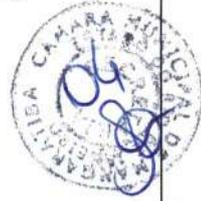
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI-BA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	Receitas Correntes				24.663.176,24	24.663.176,24	920.747,67	17.348.481,37	7.314.694,87	
1.3	Receita Patrimonial				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2	Valores Mobiliários				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
8	Atenção Básica	148	300.0223		168.251,90	168.251,90		29.548,72	138.703,18	
9	Média e alta Complexidade - MAC	149	300.0224		2.836.415,60	2.836.415,60		255.043,14	2.581.372,46	
10	Vigilância em Saúde	150	300.0225		42.822,23	42.822,23			42.822,23	
11	Assistência farmacêutica	202	300.2202		540.381,96	540.381,96			496.655,10	
12	Gestão do SUS	152	300.0228		18.675,00	18.675,00		43.726,86	18.675,00	
26	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	102	300.2226		5.429,93	5.429,93	43,17	590,74	4.839,19	
24	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	148	300.0223		168.286,48	168.286,48	1.661,98	93.925,43	74.361,05	
25	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	153	300.2124		28.559,65	28.559,65	369,32	56.595,60		
1.7	Transferências Correntes				19.774.472,78	19.774.472,78	641.766,63	16.869.050,88	2.905.421,90	28.035,95
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M				19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.02.7	Royalties Período Lei 12858/2013									
1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)									
29	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	136	001.1100		19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
30	Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	135	300.2234		19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços									
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços									
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços									
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços									
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços									
1	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA									
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Atenção Básica	148	300.0223		7.308.995,26	7.308.995,26	409.325,60	4.526.551,30	2.782.443,96	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Atenção Básica				638.351,50	638.351,50	409.325,60	4.526.551,30	2.782.443,96	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)				2.000,00	2.000,00		94.050,00	2.000,00	
13	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	148	300.0223		346.265,63	346.265,63		78.650,00	267.615,63	
14	Agentes Comunitários de Saúde	148	300.0223		261.138,75	261.138,75		15.400,00	245.738,75	
15	Saúde Bucal	148	300.0223		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
16	Núcleo Apoio Saúde da Família	148	300.0223		26.947,12	26.947,12			26.947,12	
17	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149	300.0224		6.723.030,57	6.723.030,57	203.123,20	5.909.000,90	814.029,67	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				5.912.893,07	5.912.893,07		2.685.165,06	3.227.728,01	
1.7.1.8.03.1.1.02	Teto Financeiro	149	300.0224		806.137,50	806.137,50	64.750,00	647.500,00	158.637,50	
2	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	149	300.0224		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
18	CEO - Centro Espec. Odontológico	149	300.0224		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
19	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149	300.0224		277.330,66	277.330,66	138.373,20	2.576.335,84	2.574.335,84	
20	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149	300.0224		277.330,66	277.330,66	29.317,83	377.550,58	100.219,92	
3	Vigilância Sanitária	150	300.0225		150.364,95	150.364,95	29.317,83	377.550,58	100.219,92	
4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	202	300.2202		150.364,95	150.364,95		230.492,46	80.127,51	
1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica				2.000,00	2.000,00		12.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS	152	300.0228		2.000,00	2.000,00		12.000,00	10.000,00	
5	BLOCO DE INVESTIMENTO				4.672.399,84	4.672.399,84			4.672.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.06.01	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	216	300.2126		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
21	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	153	300.2124		4.668.399,84	4.668.399,84			4.668.399,84	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA - CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
22	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		154	300.2125	2.000,00	2.000,00			2.000,00	4.630.469,64
	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun		228	300.2228						4.630.469,64
27	Outras Transferências da União									
	Outras Transferências da União									
	Outras Transferências da União - Principal									
31	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1100						
	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1100						
32	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I		236	001.1100						
	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I									
33	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.000,00	2.000,00				1.086.936,00
	Transferências dos Estados - Específica E/M				2.000,00	2.000,00				1.086.936,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo									1.088.936,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo									1.088.936,00
28	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princ		229	300.2229						1.088.936,00
	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									1.088.936,00
	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS									2.000,00
	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal									2.000,00
7	Outras Receitas Correntes		199	300.2115	1.079.880,71	1.079.880,71			1.079.880,71	1.079.880,71
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.079.880,71	1.079.880,71				1.079.880,71
	Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71				1.079.880,71
	Outras Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71				1.079.880,71
	Outras Restituições - Principal				1.079.880,71	1.079.880,71				1.079.880,71
23	Outras Restituições - Principal		100	300.2100	1.079.880,71	1.079.880,71				1.079.880,71

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

*Alonso*  
Lúcia Helena Vasco  
Superintendente do Sistema Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
Cód. - 65540

*Sandra Garcia Brito Gomes*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mangaratiba - RJ  
CNPJ nº 03.557.939-9







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIABA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIABA	76.242.182,37	14.289.568,26	2.091.410,30	1.798.938,99	77.962.028,34	6.721.696,76	67.595.753,49	62.453.209,03	10.409.902,78	5.142.544,46	10.366.274,85	
02.29	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIABA	76.242.182,37	14.289.568,26	2.091.410,30	1.798.938,99	77.962.028,34	6.721.696,76	67.595.753,49	62.453.209,03	10.409.902,78	5.142.544,46	10.366.274,85	
02.29.01	- Gabinete do Secretário	37.272.887,32	5.638.159,17	2.091.410,30	1.798.938,99	77.962.028,34	6.721.696,76	67.595.753,49	62.453.209,03	10.409.902,78	5.142.544,46	10.366.274,85	
10.122.0052.2014	- Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	35.609.002,18	1.940.000,00		-37.837,44	37.492.024,46	2.611.570,63	35.589.698,56	31.643.256,24	3.905.585,09	3.946.442,32	2.023.997,43	
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	35.609.002,18	1.940.000,00		-37.837,44	37.492.024,46	2.611.570,63	35.589.698,56	31.643.256,24	3.905.585,09	3.946.442,32	2.023.997,43	
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	32.393.428,10	-3.600.000,00			28.774.287,82	2.474.415,40	27.080.674,73	27.080.674,73	3.755.829,59	3.946.442,32	1.902.325,90	
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	2.445.574,08	1.400.000,00			3.845.068,55	72,05	3.845.068,55	9.081,41	72,05	3.835.987,14	505,53	
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	450.000,00	640.000,00			1.090.000,00	110.455,18	995.416,72	884.961,54	111.163,45	110.455,18	94.583,28	
3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00	320.000,00			320.000,00	26.628,00	206.376,00	206.376,00	38.520,00	206.376,00	113.624,00	
3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais	263.885,14	263.885,14			467.929,07	8.999,66	446.858,27	446.858,27	30.609,94	446.858,27	21.070,80	
3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	263.885,14	263.885,14			467.929,07	8.999,66	446.858,27	446.858,27	30.609,94	446.858,27	21.070,80	
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	253.885,14	253.885,14			111.699,04	7.999,66	93.628,24	93.628,24	14.345,94	93.628,24	18.070,80	
300.0223	- ATENÇÃO BÁSICA	253.885,14	253.885,14			297.962,23	297.962,23	297.962,23	297.962,23	16.264,00	297.962,23	3.000,00	
3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	57.000,00			58.267,80	1.000,00	55.267,80	55.267,80	16.264,00	55.267,80	3.000,00	
3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	3.420.044,31		-4.879,22	4.815.165,09	96.856,82	4.714.564,36	4.714.564,36	185.998,95	4.714.564,36	100.600,73	
3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	1.400.000,00	3.420.044,31		-4.879,22	4.815.165,09	96.856,82	4.714.564,36	4.714.564,36	185.998,95	4.714.564,36	100.600,73	
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.300.000,00	1.300.000,00			120.000,00	115.120,78	69.224,00	58.800,00	10.848,00	58.800,00	10.424,00	
3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-30.776,00			69.224,00	5.376,00	58.800,00	58.800,00	10.848,00	58.800,00	10.424,00	
3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	-20.000,00			-20.000,00							
3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	52.000,00	-20.000,00			-20.000,00							
10.122.0052.2019	- Manutenção do conselho Municipal de Saúde	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4.4.90.52.99	- Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
10.122.0052.2082	- Manutenção do Gabinete do Secretário	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3.3.90.36.99	- Outros Serviços	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4.4.90.52.99	- Outros Materiais Permanentes	1.893.314,61	-1.841.314,61			-1.841.314,61							
10.302.0210.1101	- Construção, Ref. e Amp. do HMYSB e Postos	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3.3.90.36.99	- Outros Serviços	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
131	- Royalties - Lei 9478/97	1.141.314,61	1.141.314,61			1.141.314,61							
300.2110	- ROYALTIES	1.141.314,61	1.141.314,61			1.141.314,61							
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	1.141.314,61	1.141.314,61			1.141.314,61							
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	-500.000,00			-500.000,00							





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO
300.0223	- ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	-500.000,00											
6	4.4.90.51.00 - OBRAS e Instalações	500.000,00	-500.000,00											
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e I	200.000,00	-200.000,00											
300.0224	- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	-200.000,00											
8	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00											
154	- Outras transferências de recursos do SUS	2.000,00	2.000,00											
300.2125	- Investimento-Implant.de UnidadesBásicasSaúde	2.000,00	2.000,00											
5	4.4.90.51.00 - OBRAS e Instalações	1.000,00	1.000,00											
7	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	31.399.980,44	-981.951,87	1.626.426,98	19.772.858,61	-71.814,09	19.772.858,61	1.673.709,10	12.104.398,85	1.777.001,28	10.949.139,53	1.155.259,32	7.668.459,76	
10.302.0210.2025	- Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	2.686.999,98	-1.920.000,00	27.920,00	431.368,67	3.403,33	431.368,67	28.952,94	361.046,03	12.118,41	310.437,77	50.608,26	70.322,64	
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-1.920.000,00	27.920,00	431.368,67	3.403,33	431.368,67	28.952,94	361.046,03	12.118,41	310.437,77	50.608,26	70.322,64	
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	40.000,00												
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00												
28	3.1.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-200.000,00											
34	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	50.000,00	-50.000,00											
40	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	50.000,00	-50.000,00											
46	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	50.000,00	-50.000,00											
51	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	500.000,00	-360.000,00											
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	20.959,30	3.403,33	20.959,30	3.403,33	20.959,30	-596,67	16.959,30	4.000,00		
64	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	550.000,00	-300.000,00	10.000,00	227.119,45		227.119,45	25.549,61	156.796,81	12.715,08	143.962,28	12.834,53	70.322,64	
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-20.000,00	17.920,00	35.840,00		35.840,00		35.840,00		18.278,40	17.561,60		
73	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00												
75	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00											
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	746.999,98	-500.000,00											
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	-30.000,00											
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00											
131	- Royalties - Lei 9478/97	13.000.000,00	-7.138.322,96	188.000,00	2.155.198,60	194.493,69	2.155.198,60	211.141,42	872.384,34	47.358,43	525.959,27	346.425,07	1.282.814,26	
300.2110	- ROYALTIES	13.000.000,00	-7.138.322,96	188.000,00	2.155.198,60	194.493,69	2.155.198,60	211.141,42	872.384,34	47.358,43	525.959,27	346.425,07	1.282.814,26	
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.200.000,00	-3.859.404,27		116.623,81	710,76	116.623,81		109.706,63		109.706,63		6.917,18	
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	49.000,00												
41	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00												
47	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.700.000,00	-1.716.265,89		100.235,15	-351.439,99	96.175,31	56.269,92	96.175,31	26.165,47	41.649,31	54.526,00	4.059,84	
52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.400.000,00	-1.579.921,04	188.000,00	596.075,71		596.075,71	36.114,95	451.723,63	10.091,41	271.959,82	180.123,81	144.352,08	
60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	700.000,00	300.000,00		1.302.263,93	545.222,92	40.000,00	116.420,79	192.707,52	8.765,79	80.932,26	111.775,26	1.109.556,41	
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.800.000,00	100.000,00					2.335,76	22.071,25	2.335,76	22.071,25		17.928,75	
120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
79	4.4.90.51.00 - OBRAS e Instalações	1.000,00												
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00												
135	- Royalties - Destinados à saúde	242.500,00	242.500,00		48.250,51	25.834,52	48.250,51	3.463,43	25.648,70	16.210,60	24.449,95	1.198,75	22.601,81	
300.2234	- Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	150.000,00	150.000,00		47.998,51	25.182,52	47.998,51	2.811,43	24.996,70	15.558,60	23.797,95	1.198,75	22.601,81	
131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	92.500,00	92.500,00		652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00			
130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.210.000,00	5.021.000,00	91.547,40	6.591.222,56	-520.758,99	6.591.222,56	351.754,36	3.981.985,18	310.849,29	3.724.860,40	257.124,78	2.609.237,38	
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.210.000,00	5.021.000,00	91.547,40	6.591.222,56	-520.758,99	6.591.222,56	351.754,36	3.981.985,18	310.849,29	3.724.860,40	257.124,78	2.609.237,38	
300.0223	- ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	-30.000,00											
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.500.000,00		2.690.850,91		2.690.850,91	9.911,80	1.645.977,70	13.943,50	1.636.065,90	9.911,80	1.044.873,21	
30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	200.000,00	657.000,00		856.636,36		856.636,36	15.269,68	440.466,46	15.269,68	440.466,46		416.169,90	
36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico													





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
42	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-100.000,00			311.877,88	1.360.830,79	260.060,97	1.137.617,81	223.212,98	968.466,37	
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00			9.695,00	502.876,97	16.575,14	478.876,97	24.000,00	164.727,90	
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	1.020.000,00	67.760,00	-520.758,99							
65	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	30.000,00	-30.000,00			5.000,00	31.833,26	5.000,00	31.833,26		15.000,00	
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		23.787,40								
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-76.000,00	332.792,04		1.073.627,77	6.075.624,60	1.230.045,18	5.584.376,16	491.248,44	2.373.013,60	
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.959.446,17	823.731,66	332.792,04	225.213,36	1.073.627,77	6.075.624,60	1.230.045,18	5.584.376,16	491.248,44	2.373.013,60	
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.959.446,17	823.731,66		225.213,36		6.075.624,60		5.584.376,16		2.373.013,60	
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00			88.160,00	656.676,80		568.516,80	88.160,00	810.546,17	
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	267.222,97									
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	399.000,00	-399.000,00									
45	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	320.000,00	-320.000,00			602.989,16	602.989,16	81.909,98	602.989,16	277.871,72	79.983,27	
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	530.000,00	160.000,00	5.280,00	682.972,43	569.361,59	1.975.022,62	548.675,12	1.697.150,90		611.976,61	
55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.209.446,17	377.553,18	10.000,00	225.213,36							
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-40.000,00									
69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	2.800.000,00	894.257,57			416.106,18	2.830.190,02	599.460,08	2.704.973,30	125.216,72	864.067,55	
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.376,00	5.376,00						5.376,00			
81	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
85	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	400.000,00	-70.678,06	317.511,94	11.810,00	4.769,18	382.925,90	110.419,37	374.271,88	8.654,02	454.765,88	
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	837.691,78	4.769,18	382.925,90	110.419,37	374.271,88	8.654,02	454.765,88	
	300.0225 - Vigilância em Saúde	135.152,89	1.989.139,43	560.388,41	837.691,78	4.769,18	382.925,90	110.419,37	374.271,88	8.654,02	454.765,88	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	875.000,00									
32	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	15.000,00	-10.000,00									
38	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	10.000,00										
44	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	10.000,00										
50	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	10.000,00										
56	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00										
62	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00										
70	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	10.000,00										
86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.152,89		560.388,41								
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	10.152,89		560.388,41								
	300.0228 - Gestão do SUS	20.675,00										
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.675,00										
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00										
66	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	10.675,00										
82	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.696.959,49		412.083,13								
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	4.696.959,49		412.083,13								
53	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000.000,00	-2.650.000,00									
68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	1.694.959,49	-700.000,00									
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	690.746,91		412.083,13								
	202 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	690.746,91		13.696,00								
	300.2202 - Assistência Farmacêutica	320.000,00		13.696,00								
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	120.000,00	-30.000,00									
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico											





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIIBA**  
Balancete Analítico



Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.310.000,00	3.220.885,14	7.864,18	8.516.753,98	359.889,16	7.842.936,32	1.264.900,56	7.802.093,50	40.842,82	673.817,66	673.817,66
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	5.310.000,00	3.220.885,14	7.864,18	8.516.753,98	359.889,16	7.842.936,32	1.264.900,56	7.802.093,50	40.842,82	673.817,66	673.817,66
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	2.849.885,14	7.864,18	6.338.557,80	310.281,14	6.118.553,98	1.253.756,56	6.118.553,98	40.842,82	220.003,82	220.003,82
89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	364.000,00		961.572,27	40.842,82	576.758,12	2.378,80	535.915,30		394.814,15	394.814,15
91	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
93	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	217.000,00									
95	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
					1.216.623,91	8.765,20	1.147.624,22	8.765,20	1.147.624,22			68.999,69





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ</b>									
<b>Consignações</b>									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			20.751,71	164.645,90		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.811,27	53.425,92		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				1.142.415,02		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			245,07	1.297,45		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.886,00	13.538,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			62.674,69	160.618,76		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			214.005,96	773.654,06		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			538.030,56	2.090.588,09		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.691,20	150.253,60		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			780,64	14.567,98		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.729,45	6.729,45		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			5.728,65	8.652,43		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			14.983,37	21.282,18		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeri	100	300.2100			736,62	2.716,36		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100			150,16	150,16		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			66.594,45	111.216,81		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100			409,21	3.792,09		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>4.269.289,55</b>		
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015								5.287,57	
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019								4.264.001,98	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



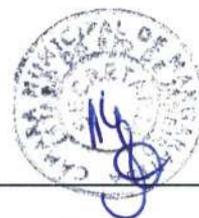
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>			<b>24.583.276,92 D</b>	<b>10.941.198,98</b>	<b>16.448.250,14</b>	<b>19.076.225,76 D</b>	
<b>1.1</b>			<b>23.981.886,32 D</b>	<b>10.734.698,98</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>18.474.835,16 D</b>	
<b>1.1.1</b>			<b>18.564.426,38 D</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32 D</b>	
<b>1.1.1.1</b>			<b>18.564.426,38 D</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32 D</b>	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	18.564.426,38 D	10.507.758,08	16.241.750,14	12.830.434,32 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	38.707,67 D	60.237,77	60.343,62	38.601,82 D
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   660-2	1,50 D	0,00	0,50	1,00 D
	2.2	✓	F: 50851   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   6677-0	38.705,17 D	52.237,77	52.343,12	38.599,82 D
	2.2	✓	F: 50857   BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação				
	2.2	✓	F: 50856   BRADESCO - Royalties- 6677-0				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   816-8	1,00 D	8.000,00	8.000,00	1,00 D
	2.2	✓	F: 50853   BRADESCO - RT/816-8				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.971.701,21 D	621.239,69	3.857.328,19	3.735.612,71 D
	2.2	✓	C/C: 001   3836-0   10044-7	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	2.2	✓	F: 50869   Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 001   3836-0   13264-0	29.554,31 D	3,19	0,00	29.557,50 D
	2.2	✓	F: 50936   B. do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde -				
	2.2	✓	F: 50939   B. do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 001   3836-0   13296-9	29.554,31 D	3,19	0,00	29.557,50 D
	2.2	✓	F: 50935   B. do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde				
	2.2	✓	F: 50938   B. do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 001   3836-9   19489-1	53.485,25 D	5,79	0,00	53.491,04 D
	2.2	✓	F: 60270   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1				
	2.2	✓	F: 62945   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 104   887-0   624035-9	7.306,27 D	0,85	0,00	7.307,12 D
	2.2	✓	F: 57727   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C				
	2.2	✓	6240				
	2.2	✓	F: 57731   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC				
	2.2	✓	C/C				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-0   10080-3	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	2.2	✓	F: 50932   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-0   10081-1	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	2.2	✓	F: 50933   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   0023496-6	305.421,70 D	96,74	54,95	305.463,49 D
	2.2	✓	F: 60192   Bradesco - Samu / 23496-6				
	2.2	✓	F: 60193   Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   10991-6	6.545.410,50 D	621.074,98	3.857.273,24	3.309.212,24 D
	2.2	✓	F: 43523   Bradesco - Insumos para Diabetes				
	2.2	✓	F: 50942   Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
	2.2	✓	F: 43510   Bradesco - Insumos para diabetes				
	2.2	✓	F: 15266   Bradesco - Insumos para Diabetes				
	2.2	✓	F: 15222   Bradesco - Insumos para diabetes				
	2.2	✓	F: 50955   Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   24016-8	220,77 D	54,95	0,00	275,72 D
	2.2	✓	F: 60194   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
	2.2	✓	C/C: 237   886-9   8930-3	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	2.2	✓	F: 43505   Bradesco - 8930-3 PAHI				
	2.2	✓	F: 50937   Bradesco - PAHI -8930-3				
	2.2	✓	F: 15192   Bradesco - 8930-3 PAHI				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.554.017,50 D	9.826.280,62	12.324.078,33	9.056.219,79 D
1.1.1.1.1.50.03			Fundos de Investimento	11.554.017,50 D	9.826.280,62	12.324.078,33	9.056.219,79 D
	2.2	✓	C/C: 001   3836-0   16356-2	322.829,16 D	34,92	0,00	322.864,08 D
	2.2	✓	F: 54704   B. do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2				
	2.2	✓	FR: 100   300.2100				



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



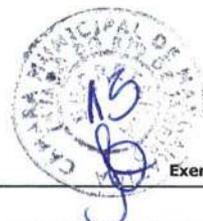
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001   3836-0   16619-7 F: 53265   B. do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100   300.2100	2.2	✓	240.287,19 D	26,00	0,00	240.313,19 D
	C/C: 001   3836-0   17641-9 F: 56443   BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100   300.2100	2.2	✓	385.571,50 D	41,71	0,00	385.613,21 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	✓	2.822.219,45 D	1.473.754,27	4.293.552,24	2.421,48 D
	C/C: 104   887-0   0624037-5 F: 57726   CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100   300.2100	2.2	✓	3.115.221,10 D	363,53	0,00	3.115.584,63 D
	C/C: 104   887-0   6240001-4 F: 43517   Caixa Economica - Aplicação A.F.B. F: 15259   Caixa Economica - Aplicação A.F.B. F: 50949   Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100   300.2100	2.2	✓	158.155,26 D	18,44	0,00	158.173,70 D
	C/C: 104   887-0   624002-2 F: 43518   Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 15260   Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950   Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 100   300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104   887-0   624003-0 F: 44734   Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960   Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100   300.2100	2.2	✓	87.931,39 D	10,26	0,00	87.941,65 D
	C/C: 104   887-0   624005-7 F: 43520   Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 15262   Caixa Economica - Aplicação BLVGS. F: 50952   Caixa Economica -BLVGS Aplicação. FR: 100   300.2100	2.2	✓	1.055.334,94 D	123,17	0,00	1.055.458,11 D
	C/C: 104   887-0   624006-8 F: 43526   Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958   Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100   300.2100	2.2	✓	76.217,82 D	88,34	0,00	76.306,16 D
	C/C: 104   887-0   624009-0 F: 51287   Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv. Atenção Bás. Saúde Ap FR: 100   300.2100	2.2	✓	116.284,59 D	13,58	0,00	116.298,17 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	✓	112.766,60 D	13,17	0,00	112.779,77 D
	C/C: 104   887-0   624024-3 F: 56440   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 F: 56441   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A FR: 100   300.2100	2.2	✓	41.580,17 D	4,85	0,00	41.585,02 D
	C/C: 237   886-0   10991-6 F: 50956   Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 100   300.2100	2.2	✓	0,00	34.054,76	34.054,76	0,00
	C/C: 237   886-0   816-8 F: 56461   BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100   300.2100	2.2	✓	27.166,59 D	650,19	0,00	27.816,78 D
	C/C: 237   886-9   10080-3 F: 15220   Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 43509   Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100   300.2100	2.2	✓	507.124,03 D	69,41	0,00	507.193,44 D
	C/C: 237   886-9   10081-1 F: 50953   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 15264   Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 43521   Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100   300.2100	2.2	✓	312.850,83 D	45,81	0,00	312.896,64 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	✓	998.866,01 D	136,70	54,95	998.947,76 D
	C/C: 237   886-9   660-2 F: 56460   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100   300.2100	2.2	✓	269.443,95 D	8.316.707,77	7.996.416,38	589.735,34 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



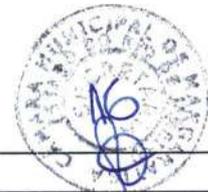
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 237   886-9   8930-3 F: 15219   Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940   Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508   Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100   300.2100	2.2	904.166,91 D	123,74	0,00	904.290,65 D
<b>1.1.3</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>Adiantamentos Concedidos</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
<b>1.1.5</b>	<b>Estoques</b>		<b>5.417.459,94 D</b>	<b>222.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.400,84 D</b>
<b>1.1.5.6</b>	<b>Almoxarifado</b>		<b>5.417.459,94 D</b>	<b>222.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.400,84 D</b>
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		5.417.459,94 D	222.940,90	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		1.003.846,49 D	0,00	0,00	1.003.846,49 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		4.413.613,45 D	222.940,90	0,00	4.636.554,35 D
<b>1.2</b>	<b>Ativo não-Circulante</b>		<b>601.390,60 D</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>601.390,60 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>		<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
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 jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>426.990,60 D</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>426.990,60 D</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>		<b>426.990,60 D</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>426.990,60 D</b>
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		426.990,60 D	206.500,00	206.500,00	426.990,60 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		426.990,60 D	206.500,00	206.500,00	426.990,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		426.990,60 D	206.500,00	206.500,00	426.990,60 D
<b>2</b>	<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>37.687.724,93 C</b>	<b>11.749.758,73</b>	<b>8.137.709,93</b>	<b>34.075.676,13 C</b>
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>24.383.761,63 C</b>	<b>11.749.758,73</b>	<b>8.137.709,93</b>	<b>20.771.712,83 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>8.669.500,80 C</b>	<b>8.712.600,70</b>	<b>4.963.121,64</b>	<b>4.920.021,74 C</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>		<b>3.748.770,79 C</b>	<b>8.601.365,20</b>	<b>4.852.594,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		3.748.770,79 C	8.601.365,20	4.852.594,41	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		3.748.770,79 C	8.601.365,20	4.852.594,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	3.748.770,79 C	8.601.365,20	4.852.594,41	0,00
<b>2.1.1.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>		<b>4.920.730,01 C</b>	<b>111.235,50</b>	<b>110.527,23</b>	<b>4.920.021,74 C</b>
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		4.920.730,01 C	111.235,50	72,05	4.809.566,56 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais		4.920.730,01 C	111.235,50	72,05	4.809.566,56 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓	4.920.730,01 C	111.235,50	72,05	4.809.566,56 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	0,00	110.455,18	110.455,18 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	110.455,18	110.455,18 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	0,00	110.455,18	110.455,18 C
<b>2.1.3</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>3.569.283,51 C</b>	<b>2.065.694,02</b>	<b>2.126.967,06</b>	<b>3.630.556,55 C</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>		<b>3.569.283,51 C</b>	<b>2.065.694,02</b>	<b>2.126.967,06</b>	<b>3.630.556,55 C</b>
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		3.569.283,51 C	2.065.694,02	2.126.967,06	3.630.556,55 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		3.569.283,51 C	2.065.694,02	2.126.967,06	3.630.556,55 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	3.569.283,51 C	2.065.694,02	2.126.967,06	3.630.556,55 C
<b>2.1.8</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>		<b>12.144.977,32 C</b>	<b>971.464,01</b>	<b>1.047.621,23</b>	<b>12.221.134,54 C</b>
<b>2.1.8.8</b>	<b>Valores Restituíveis</b>		<b>12.144.977,32 C</b>	<b>971.464,01</b>	<b>1.047.621,23</b>	<b>12.221.134,54 C</b>
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		12.144.977,32 C	971.464,01	1.047.621,23	12.221.134,54 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		12.144.568,11 C	971.054,80	1.047.212,02	12.220.725,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	✓	8.746,40 C	7.245,00	7.245,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	12.135.821,71 C	963.809,80	1.039.967,02	12.211.978,93 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	6.943,34 C	20.751,71	27.996,71	14.188,34 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	12.128.878,37 C	943.058,09	1.011.970,31	12.197.790,59 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		409,21 C	409,21	409,21	409,21 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	409,21 C	409,21	409,21	409,21 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	409,21 C	409,21	409,21	409,21 C
<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>13.303.963,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303.963,30 C</b>
<b>2.3.7</b>	<b>Resultados Acumulados</b>		<b>13.303.963,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303.963,30 C</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>		<b>13.303.963,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303.963,30 C</b>
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		346.437.311,15 D	0,00	0,00	346.437.311,15 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		346.437.311,15 D	0,00	0,00	346.437.311,15 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



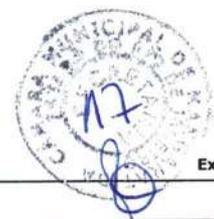
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.3			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.3.01			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.4			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
2.3.7.1.4.01			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
<b>3</b>			<b>56.787.641,20 D</b>	<b>6.644.806,13</b>	<b>150.050,27</b>	<b>63.282.397,06 D</b>
<b>3.1</b>			<b>48.423.579,35 D</b>	<b>4.963.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.386.700,99 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>39.818.375,74 D</b>	<b>4.852.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.670.970,15 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>4.829.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.102,63 D</b>
<b>3.1.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>4.829.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.102,63 D</b>
3.1.1.1.1.01			0,00	4.829.102,63	0,00	4.829.102,63 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	4.829.102,63	0,00	4.829.102,63 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/10/2020   Tipo de lançamento: C	288.250,96	0,00	288.250,96 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: C	4.540.851,67	0,00	4.540.851,67 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>39.818.375,74 D</b>	<b>23.491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.841.867,52 D</b>
<b>3.1.1.2.1</b>			<b>39.818.375,74 D</b>	<b>23.491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.841.867,52 D</b>
2.1.01			39.818.375,74 D	23.491,78	0,00	39.841.867,52 D
2.1.01.01			39.818.375,74 D	23.491,78	0,00	39.841.867,52 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 01/09/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	7.350,00 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 05/06/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	16.902,13 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/02/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	65.129,90 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/04/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	51.172,08 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/05/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	57.092,84 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/10/2020   Tipo de lançamento: C	23.491,78	0,00	23.491,78 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 08/05/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	1.465,38 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 08/07/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	776,25 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/03/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	508,00 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	48.089,95 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/09/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	5.717,08 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 16/04/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	64,37 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/02/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.044.051,42 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/03/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.226.469,43 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/08/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	3.592.646,58 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/05/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.425.721,95 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/01/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.118.430,82 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/04/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.347.015,33 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/09/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.727.552,24 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/06/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	4.586.635,48 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/07/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	3.722.175,88 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	787.501,60 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	985.907,03 D
<b>3.1.2</b>			<b>4.729.958,04 D</b>	<b>110.527,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.485,27 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>884.961,54 D</b>	<b>110.455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>995.416,72 D</b>
<b>3.1.2.1.2</b>			<b>884.961,54 D</b>	<b>110.455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>995.416,72 D</b>
3.1.2.1.2.01			88.299,65 D	0,00	0,00	88.299,65 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/06/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	87.561,46 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00   Data do lançamento: 04/03/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	87.621,97 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/05/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	112.098,94 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/07/2020   Tipo de lançamento: C	0,00	0,00	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



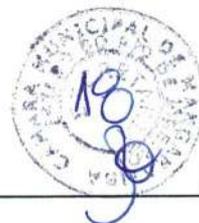
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1.2.01			111.163,45 D	0,00	0,00	111.163,45 D
			111.005,02 D	0,00	0,00	111.005,02 D
			87.538,00 D	0,00	0,00	87.538,00 D
			112.196,85 D	0,00	0,00	112.196,85 D
			87.476,20 D	0,00	0,00	87.476,20 D
			0,00	110.455,18	0,00	110.455,18 D
<b>3.1.2.9</b>			<b>3.844.996,50 D</b>	<b>72,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.068,55 D</b>
3.1.2.9.3			3.844.996,50 D	72,05	0,00	3.845.068,55 D
			91.966,31 D	0,00	0,00	91.966,31 D
			566.184,13 D	0,00	0,00	566.184,13 D
			559.227,21 D	0,00	0,00	559.227,21 D
			2.236,46 D	0,00	0,00	2.236,46 D
			105.214,16 D	0,00	0,00	105.214,16 D
			686.882,49 D	0,00	0,00	686.882,49 D
			667.840,68 D	0,00	0,00	667.840,68 D
			533.674,12 D	0,00	0,00	533.674,12 D
			0,00	72,05	0,00	72,05 D
			11.060,67 D	0,00	0,00	11.060,67 D
			837,77 D	0,00	0,00	837,77 D
			6.939,70 D	0,00	0,00	6.939,70 D
			7.915,45 D	0,00	0,00	7.915,45 D
			178,53 D	0,00	0,00	178,53 D
			4.846,77 D	0,00	0,00	4.846,77 D
			599.992,05 D	0,00	0,00	599.992,05 D
<b>3.1.9</b>			<b>3.875.245,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.245,57 D</b>
3.1.9.9			3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.1.9.9.1			3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
9.9.1.01			3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
<b>3.3</b>			<b>8.211.235,93 D</b>	<b>1.681.684,49</b>	<b>150.050,27</b>	<b>9.742.870,15 D</b>
3.3.1			2.657.308,66 D	1.031.314,82	150.000,27	3.538.623,21 D
3.3.1.1			2.657.308,66 D	1.031.314,82	150.000,27	3.538.623,21 D
3.3.1.1.1			2.657.308,66 D	1.031.314,82	150.000,27	3.538.623,21 D
3.3.1.1.1.08			0,00	17.122,51	0,00	17.122,51 D
			0,00	1.381,96	0,00	1.381,96 D
			0,00	9.911,80	0,00	9.911,80 D
			0,00	1.198,75	0,00	1.198,75 D
			0,00	4.630,00	0,00	4.630,00 D
			0,00	188.619,38	0,00	188.619,38 D
3.3.1.1.1.36			0,00	652,00	0,00	652,00 D
			0,00	115.094,48	0,00	115.094,48 D
			0,00	72.872,90	0,00	72.872,90 D
			2.657.308,66 D	825.572,93	150.000,27	3.332.881,32 D
3.3.1.1.1.99			0,00	1.743,92	0,00	1.743,92 D
			318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
			28.652,98 D	0,00	0,00	28.652,98 D
			66.725,50 D	0,00	0,00	66.725,50 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



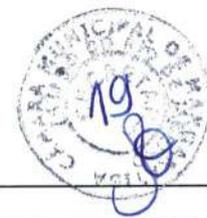
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99			96.458,01 D	0,00	0,00	96.458,01 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 02/07/2020   Tipo de lançamento: C	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 02/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	4.459,40	0,00	4.459,40 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		72.168,60 D	0,00	0,00	72.168,60 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		22.643,00 D	0,00	0,00	22.643,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		3.488,80 D	0,00	0,00	3.488,80 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 04/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		32.027,56 D	0,00	0,00	32.027,56 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 04/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		205.509,82 D	0,00	0,00	205.509,82 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		72.930,56 D	0,00	0,00	72.930,56 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		631.747,08 D	0,00	0,00	631.747,08 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	75.456,17	0,00	75.456,17 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 08/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.079,52 D	0,00	0,00	1.079,52 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	54.526,00	0,00	54.526,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		15.903,93 D	0,00	0,00	15.903,93 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		135.745,27 D	0,00	0,00	135.745,27 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 11/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		4.321,30 D	0,00	0,00	4.321,30 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 12/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 12/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		4.000,00 D	0,00	596,67	3.403,33 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 13/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		20.808,65 D	0,00	0,00	20.808,65 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 14/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		50.836,47 D	0,00	0,00	50.836,47 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 14/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	33.715,37	0,00	33.715,37 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		8.486,56 D	0,00	0,00	8.486,56 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		16.221,98 D	0,00	0,00	16.221,98 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		74.609,49 D	0,00	0,00	74.609,49 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	178.112,52	146.000,27	32.112,25 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 16/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		35.950,83 D	0,00	0,00	35.950,83 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 16/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		14.622,78 D	0,00	0,00	14.622,78 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		80.507,40 D	0,00	0,00	80.507,40 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		75.327,06 D	0,00	0,00	75.327,06 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 18/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		10.864,06 D	0,00	0,00	10.864,06 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		82.504,50 D	0,00	0,00	82.504,50 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		34.086,75 D	0,00	0,00	34.086,75 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	158.754,67	0,00	158.754,67 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.066,87 D	0,00	0,00	1.066,87 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		7.806,29 D	0,00	0,00	7.806,29 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		40.529,18 D	0,00	0,00	40.529,18 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		18.380,96 D	0,00	0,00	18.380,96 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		148.101,89 D	0,00	0,00	148.101,89 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 21/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.291,38 D	0,00	0,00	1.291,38 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 21/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		12.133,44 D	0,00	0,00	12.133,44 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 21/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		51.751,35 D	0,00	0,00	51.751,35 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99			12.480,00 D	0,00	0,00	12.480,00 D
			4.819,00 D	0,00	0,00	4.819,00 D
			151.062,46 D	0,00	0,00	151.062,46 D
			0,00	78.999,12	0,00	78.999,12 D
			1.343,31 D	0,00	0,00	1.343,31 D
			0,00	4.253,75	0,00	4.253,75 D
			6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
			0,00	162.061,80	0,00	162.061,80 D
			1.283,79 D	0,00	0,00	1.283,79 D
			228.410,90 D	0,00	0,00	228.410,90 D
			14.379,83 D	0,00	0,00	14.379,83 D
			24.421,55 D	0,00	0,00	24.421,55 D
			0,00	70.086,88	0,00	70.086,88 D
			0,00	3.403,33	0,00	3.403,33 D
			0,00	0,00	3.403,33	3.403,33 C
<b>3.3.2</b>			<b>5.553.927,27 D</b>	<b>650.369,67</b>	<b>50,00</b>	<b>6.204.246,94 D</b>
<b>3.3.2.2</b>			<b>531.502,80 D</b>	<b>45.884,13</b>	<b>0,00</b>	<b>577.386,93 D</b>
<b>3.3.2.2.1</b>			531.502,80 D	45.884,13	0,00	577.386,93 D
<b>3.3.2.2.1.99</b>			531.502,80 D	45.884,13	0,00	577.386,93 D
			55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 D
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
			44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
			6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
			49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 D
			49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 D
			2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
			0,00	4.796,29	0,00	4.796,29 D
			1.802,15 D	0,00	0,00	1.802,15 D
			0,00	36.087,84	0,00	36.087,84 D
			6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
			44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
			5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
			44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
			28.386,54 D	0,00	0,00	28.386,54 D
			55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 D
			6.233,26 D	0,00	0,00	6.233,26 D
			2.803,92 D	0,00	0,00	2.803,92 D
			51.605,27 D	0,00	0,00	51.605,27 D
			56.807,28 D	0,00	0,00	56.807,28 D
			16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
			4.002,41 D	0,00	0,00	4.002,41 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>5.022.424,47 D</b>	<b>604.485,54</b>	<b>50,00</b>	<b>5.626.860,01 D</b>
<b>3.3.2.3.1</b>			5.022.424,47 D	604.485,54	50,00	5.626.860,01 D
<b>3.3.2.3.1.11</b>			73.495,49 D	2.335,76	0,00	75.831,25 D



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.11	36		2.325,56 D	0,00	0,00	2.325,56 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.760,25 D	0,00	0,00	2.760,25 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	2.335,76	0,00	2.335,76 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 08/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.472,42 D	0,00	0,00	2.472,42 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 23/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 24/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.565,84 D	0,00	0,00	2.565,84 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.477,89 D	0,00	0,00	2.477,89 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.455,81 D	0,00	0,00	2.455,81 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.294,87 D	0,00	0,00	2.294,87 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.382,85 D	0,00	0,00	2.382,85 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	12.834,53	0,00	12.834,53 D
3.3.2.3.1.12	36		0,00	12.834,53	0,00	12.834,53 D
Serviços de Transporte	36		0,00	276,25	0,00	276,25 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	276,25	0,00	276,25 D
3.3.2.3.1.32	36		4.948.928,98 D	589.039,00	50,00	5.537.917,98 D
Serviços Bancários	36		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.99	36		2.837,45 D	0,00	0,00	2.837,45 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36		92.664,09 D	0,00	0,00	92.664,09 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 01/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	12.593,53	0,00	12.593,53 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 01/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		25.627,11 D	0,00	0,00	25.627,11 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 02/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		102.271,52 D	0,00	0,00	102.271,52 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 02/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 02/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.072,00 D	0,00	0,00	2.072,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		88.783,93 D	0,00	0,00	88.783,93 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		170.407,16 D	0,00	0,00	170.407,16 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 03/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.566,01 D	0,00	0,00	1.566,01 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 04/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		34.102,28 D	0,00	0,00	34.102,28 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 04/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		120,03 D	0,00	0,00	120,03 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	199.867,50	0,00	199.867,50 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		104.765,10 D	0,00	0,00	104.765,10 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		160.587,59 D	0,00	0,00	160.587,59 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	1.410,29	0,00	1.410,29 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		314.141,06 D	0,00	0,00	314.141,06 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	8.721,00	0,00	8.721,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 07/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		12.026,52 D	0,00	0,00	12.026,52 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		90.903,72 D	0,00	0,00	90.903,72 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 09/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		88.096,35 D	0,00	0,00	88.096,35 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		38.847,70 D	0,00	0,00	38.847,70 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/02/2020   Tipo de lançamento: C	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: C	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/08/2020   Tipo de lançamento: C	36					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA****Balancete de Verificação**

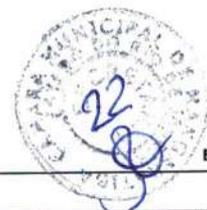
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99						
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 12/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		3.498,79 D	0,00	0,00	3.498,79 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 13/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		4.481,29 D	0,00	0,00	4.481,29 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 13/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		214.603,20 D	0,00	0,00	214.603,20 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 14/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		3.730,24 D	0,00	0,00	3.730,24 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		429,42 D	0,00	0,00	429,42 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		100.329,93 D	0,00	0,00	100.329,93 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		127.178,09 D	0,00	0,00	127.178,09 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	115.972,00	0,00	115.972,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 16/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		95.304,37 D	0,00	0,00	95.304,37 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 16/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		86.157,54 D	0,00	0,00	86.157,54 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		69.525,90 D	0,00	0,00	69.525,90 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 17/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		114.900,00 D	0,00	0,00	114.900,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 18/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		44.212,05 D	0,00	0,00	44.212,05 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 18/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		310.391,42 D	0,00	0,00	310.391,42 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 18/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		4.000,00 D	0,00	50,00	3.950,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		200,75 D	0,00	0,00	200,75 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		138.501,64 D	0,00	0,00	138.501,64 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 19/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	215.166,68	0,00	215.166,68 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		103.641,70 D	0,00	0,00	103.641,70 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		276.755,70 D	0,00	0,00	276.755,70 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 20/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		69.525,90 D	0,00	0,00	69.525,90 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 21/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		139.118,33 D	0,00	0,00	139.118,33 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 21/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		228.535,98 D	0,00	0,00	228.535,98 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 23/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		145.718,25 D	0,00	0,00	145.718,25 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 24/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		10.517,12 D	0,00	0,00	10.517,12 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 24/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		974,90 D	0,00	0,00	974,90 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 24/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		34.738,77 D	0,00	0,00	34.738,77 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 25/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		44.201,70 D	0,00	0,00	44.201,70 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 25/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		170.183,96 D	0,00	0,00	170.183,96 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 25/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		192.965,12 D	0,00	0,00	192.965,12 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		32.340,00 D	0,00	0,00	32.340,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		887,53 D	0,00	0,00	887,53 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		8.262,00 D	0,00	0,00	8.262,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 26/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		79.898,70 D	0,00	0,00	79.898,70 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 27/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		38.048,03 D	0,00	0,00	38.048,03 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/02/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.784,85 D	0,00	0,00	1.784,85 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		126.963,75 D	0,00	0,00	126.963,75 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 28/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		98.274,00 D	0,00	0,00	98.274,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		48.133,04 D	0,00	0,00	48.133,04 D



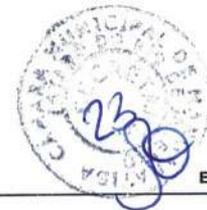
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99			29.028,00 D	0,00	0,00	29.028,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/04/2020   Tipo de lançamento: C	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/05/2020   Tipo de lançamento: C	36		21.065,12 D	0,00	0,00	21.065,12 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		176.827,50 D	0,00	0,00	176.827,50 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		3.310,71 D	0,00	0,00	3.310,71 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 29/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		33.060,00 D	0,00	0,00	33.060,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		2.379,95 D	0,00	0,00	2.379,95 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		18.032,60 D	0,00	0,00	18.032,60 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/06/2020   Tipo de lançamento: C	36		48.294,68 D	0,00	0,00	48.294,68 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		25.380,00 D	0,00	0,00	25.380,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/09/2020   Tipo de lançamento: C	36		1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: C	36		0,00	34.308,00	0,00	34.308,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		125,40 D	0,00	0,00	125,40 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: C	36		605,20 D	0,00	0,00	605,20 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: C	36		22.381,35 D	0,00	0,00	22.381,35 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: C	36		65.109,89 D	0,00	0,00	65.109,89 D
<b>3.9</b>			<b>152.825,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.825,92 D</b>
<b>3.9.9</b>			<b>152.825,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.825,92 D</b>
<b>3.9.9.6</b>			<b>152.825,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.825,92 D</b>
<b>3.9.9.6.1</b>			<b>152.825,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.825,92 D</b>
Indenizações e Restituições - Consolidação	36		17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 06/04/2020   Tipo de lançamento: C	36		31.620,00 D	0,00	0,00	31.620,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 10/01/2020   Tipo de lançamento: C	36		103.285,92 D	0,00	0,00	103.285,92 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   Data do lançamento: 15/01/2020   Tipo de lançamento: C	36					
<b>4</b>			<b>43.683.193,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.753,50</b>	<b>48.282.946,69 C</b>
<b>4.4</b>			<b>200.449,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278.981,04</b>	<b>479.430,49 C</b>
<b>4.4.5</b>			<b>200.449,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278.981,04</b>	<b>479.430,49 C</b>
<b>4.4.5.1</b>			<b>200.449,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278.981,04</b>	<b>479.430,49 C</b>
<b>4.4.5.1.1</b>			<b>200.449,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278.981,04</b>	<b>479.430,49 C</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	36		0,00	0,00	5,15	5,15 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		14.226,78 C	0,00	0,00	14.326,78 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		7.203,30 C	0,00	0,00	7.203,30 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 29/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		9.510,89 C	0,00	0,00	9.510,89 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.295,00 C	0,00	0,00	4.295,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		335,27 C	0,00	0,00	335,27 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	836,60	836,60 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		73.021,12 C	0,00	0,00	73.021,12 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		15.495,33 C	0,00	0,00	15.495,33 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.764,56 C	0,00	0,00	2.764,56 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.075,58 C	0,00	0,00	1.075,58 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	276.906,57	276.906,57 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		22.048,72 C	0,00	0,00	22.048,72 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 07/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		21.863,43 C	0,00	0,00	21.863,43 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.524,92 C	0,00	0,00	3.524,92 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 28/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.996,90 C	0,00	0,00	1.996,90 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 29/05/2020   Tipo de lançamento: D	36					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA****Balancete de Verificação**

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1.1			2.910,35 C	0,00	0,00	2.910,35 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/04/2020   Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.754,81 C	0,00	0,00	1.754,81 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		367,64 C	0,00	0,00	367,64 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.232,72	1.232,72 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		5.782,85 C	0,00	0,00	5.782,85 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		10.685,65 C	0,00	0,00	10.685,65 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.006,17 C	0,00	0,00	1.006,17 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		379,55 C	0,00	0,00	379,55 C
<b>4.5</b>			<b>43.482.743,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.772,46</b>	<b>47.803.516,20 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>27.255.459,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.005,83</b>	<b>30.934.465,32 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>27.255.459,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.005,83</b>	<b>30.934.465,32 C</b>
<b>4.5.1.1.2</b>			<b>27.255.459,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.005,83</b>	<b>30.934.465,32 C</b>
4.5.1.1.2.02			27.255.459,49 C	0,00	3.679.005,83	30.934.465,32 C
Repasso Recebido	36		487,65 C	0,00	0,00	487,65 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 01/04/2020   Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 02/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.220,28 C	0,00	0,00	1.220,28 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 02/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		6.630,06 C	0,00	0,00	6.630,06 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 03/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		191.831,62 C	0,00	0,00	191.831,62 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 03/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 04/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		5.094,49 C	0,00	0,00	5.094,49 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 05/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 05/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.350,92	1.350,92 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 06/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		854.067,63 C	0,00	0,00	854.067,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 06/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.212,44 C	0,00	0,00	2.212,44 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 06/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		737,82 C	0,00	0,00	737,82 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 06/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	5.104,24	5.104,24 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 07/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	6.397,36	6.397,36 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 08/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.963,93 C	0,00	0,00	3.963,93 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 08/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	31.514,95	31.514,95 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 09/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		967,83 C	0,00	0,00	967,83 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		48.677,45 C	0,00	0,00	48.677,45 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 11/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		326.595,99 C	0,00	0,00	326.595,99 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 11/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		9.281,80 C	0,00	0,00	9.281,80 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 11/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.455,81 C	0,00	0,00	2.455,81 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 12/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.294,87 C	0,00	0,00	2.294,87 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 13/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		40.787,25 C	0,00	0,00	40.787,25 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 14/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		13.176,81 C	0,00	0,00	13.176,81 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 14/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		11.026,68 C	0,00	0,00	11.026,68 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 15/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		20.301,20 C	0,00	0,00	20.301,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 15/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.565,84 C	0,00	0,00	2.565,84 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 15/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		8.166,63 C	0,00	0,00	8.166,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 15/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.410,29	1.410,29 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 16/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		9.180,00 C	0,00	0,00	9.180,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 16/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



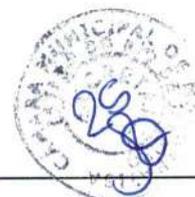
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			27.126,27 C	0,00	0,00	27.126,27 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 17/03/2020   Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 18/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		47.321,28 C	0,00	0,00	47.321,28 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 18/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 19/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		12.143,17 C	0,00	0,00	12.143,17 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 19/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.898,35 C	0,00	0,00	3.898,35 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 19/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.974,64	1.974,64 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 20/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		15.423,17 C	0,00	0,00	15.423,17 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 21/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.126,24 C	0,00	0,00	4.126,24 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 22/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.404,84 C	0,00	0,00	1.404,84 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 23/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.325,95 C	0,00	0,00	3.325,95 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 23/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		6.719,56 C	0,00	0,00	6.719,56 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 24/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.066,04 C	0,00	0,00	2.066,04 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 24/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 24/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.814,14 C	0,00	0,00	2.814,14 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 26/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.143,85 C	0,00	0,00	4.143,85 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 27/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		140.015,59 C	0,00	0,00	140.015,59 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 27/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	2.335,76	2.335,76 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.965,43 C	0,00	0,00	3.965,43 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		668,08 C	0,00	0,00	668,08 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.915,83 C	0,00	0,00	3.915,83 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 28/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	2.033,96	2.033,96 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 29/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.837,96 C	0,00	0,00	4.837,96 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		40.907,58 C	0,00	0,00	40.907,58 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 30/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.417,00 C	0,00	0,00	3.417,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		75.458,70 C	0,00	0,00	75.458,70 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		56.807,28 C	0,00	0,00	56.807,28 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.000,59 C	0,00	0,00	4.000,59 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		11.837,32 C	0,00	0,00	11.837,32 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 01/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		69.525,90 C	0,00	0,00	69.525,90 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 01/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		87.621,97 C	0,00	0,00	87.621,97 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 01/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		87.621,97 C	0,00	0,00	87.621,97 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 01/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.305.153,43	1.305.153,43 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.806.748,51 C	0,00	0,00	2.806.748,51 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.909.322,24 C	0,00	0,00	2.909.322,24 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.428.224,44 C	0,00	0,00	2.428.224,44 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.568,46 C	0,00	0,00	1.568,46 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		790.803,83 C	0,00	0,00	790.803,83 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 04/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		48.597,95 C	0,00	0,00	48.597,95 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 04/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.575.425,36 C	0,00	0,00	1.575.425,36 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 07/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		65.129,90 C	0,00	0,00	65.129,90 C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



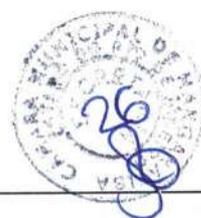
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			60.118,00 C	0,00	0,00	60.118,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 07/05/2020   Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 07/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	23.491,78	23.491,78 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.252,33 C	0,00	0,00	1.252,33 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		51.172,08 C	0,00	0,00	51.172,08 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 09/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.477,89 C	0,00	0,00	2.477,89 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		19.159,20 C	0,00	0,00	19.159,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 10/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		16.902,13 C	0,00	0,00	16.902,13 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 11/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		5.287,57 C	0,00	0,00	5.287,57 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 13/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.429.950,58 C	0,00	0,00	1.429.950,58 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 15/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		5.717,08 C	0,00	0,00	5.717,08 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 15/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	15.159,00	15.159,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 17/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		8.960,00 C	0,00	0,00	8.960,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 19/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		175.076,00 C	0,00	0,00	175.076,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 20/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		18.492,60 C	0,00	0,00	18.492,60 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 21/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.390,54 C	0,00	0,00	2.390,54 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 21/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		112.098,94 C	0,00	0,00	112.098,94 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 21/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	48.824,74	48.824,74 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 23/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		87.561,46 C	0,00	0,00	87.561,46 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 23/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		130.187,69 C	0,00	0,00	130.187,69 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 23/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	246.115,20	246.115,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 24/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		4.167,67 C	0,00	0,00	4.167,67 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 24/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		157.339,44 C	0,00	0,00	157.339,44 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 24/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		80.011,93 C	0,00	0,00	80.011,93 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 24/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		35.224,97 C	0,00	0,00	35.224,97 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 27/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		221.054,14 C	0,00	0,00	221.054,14 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 27/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		280.433,86 C	0,00	0,00	280.433,86 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 27/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		8.960,00 C	0,00	0,00	8.960,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 28/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		86.459,02 C	0,00	0,00	86.459,02 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 28/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		1.579.119,33 C	0,00	0,00	1.579.119,33 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 29/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		111.163,45 C	0,00	0,00	111.163,45 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 29/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	1.988.139,56	1.988.139,56 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.152.909,25 C	0,00	0,00	3.152.909,25 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		112.098,94 C	0,00	0,00	112.098,94 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 30/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		224.393,70 C	0,00	0,00	224.393,70 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.066.375,32 C	0,00	0,00	3.066.375,32 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		3.059.785,55 C	0,00	0,00	3.059.785,55 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 31/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
<b>Transferências Inter Governamentais</b>			<b>16.227.284,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.766,63</b>	<b>16.869.050,88 C</b>
<b>4.5.2</b>						
<b>4.5.2.1</b>			<b>16.227.284,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.766,63</b>	<b>16.869.050,88 C</b>
<b>4.5.2.1.3</b>			<b>15.138.348,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.766,63</b>	<b>15.780.114,88 C</b>
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	36		15.138.348,25 C	0,00	641.766,63	15.780.114,88 C
<b>4.5.2.1.3.07</b>						
Transferências de Recursos do SUS	36		295.810,25 C	0,00	0,00	295.810,25 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 02/01/2020   Tipo de lançamento: D	36					



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.07			97.125,00 C	0,00	0,00	97.125,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 23/03/2020   Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 29/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.261.362,64 C	0,00	0,00	2.261.362,64 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		27.792,51 C	0,00	0,00	27.792,51 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00   Data do lançamento: 31/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		55.585,02 C	0,00	0,00	55.585,02 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 01/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	138.373,20	138.373,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		300.675,66 C	0,00	0,00	300.675,66 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		626.444,47 C	0,00	0,00	626.444,47 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		319.793,14 C	0,00	0,00	319.793,14 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		255.043,14 C	0,00	0,00	255.043,14 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		665.631,84 C	0,00	0,00	665.631,84 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 02/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	295.296,95	295.296,95 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		72.472,63 C	0,00	0,00	72.472,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		297.363,40 C	0,00	0,00	297.363,40 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		94.336,06 C	0,00	0,00	94.336,06 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 03/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		15.222,63 C	0,00	0,00	15.222,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 04/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		608.381,84 C	0,00	0,00	608.381,84 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		64.750,00 C	0,00	0,00	64.750,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/05/2020   Tipo de lançamento: D	36		693.008,32 C	0,00	0,00	693.008,32 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		114.100,00 C	0,00	0,00	114.100,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 05/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		94.336,06 C	0,00	0,00	94.336,06 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 06/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 06/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		285.977,34 C	0,00	0,00	285.977,34 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 06/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		126.534,00 C	0,00	0,00	126.534,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 06/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	140.147,46	140.147,46 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 07/02/2020   Tipo de lançamento: D	36		660.439,93 C	0,00	0,00	660.439,93 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		255.112,34 C	0,00	0,00	255.112,34 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/09/2020   Tipo de lançamento: D	36		14.308,64 C	0,00	0,00	14.308,64 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 08/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	2.343,42	2.343,42 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 09/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	10.676,00	10.676,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 10/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		97.070,00 C	0,00	0,00	97.070,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 12/06/2020   Tipo de lançamento: D	36		11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 13/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		64.750,00 C	0,00	0,00	64.750,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 14/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		7.722,63 C	0,00	0,00	7.722,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 14/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		61.600,00 C	0,00	0,00	61.600,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 15/04/2020   Tipo de lançamento: D	36		14.106,20 C	0,00	0,00	14.106,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 15/07/2020   Tipo de lançamento: D	36		2.716.290,97 C	0,00	0,00	2.716.290,97 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 15/10/2020   Tipo de lançamento: D	36		0,00	0,00	15.003,10	15.003,10 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 17/01/2020   Tipo de lançamento: D	36		33.739,63 C	0,00	0,00	33.739,63 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 17/03/2020   Tipo de lançamento: D	36		535.168,44 C	0,00	0,00	535.168,44 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00   Data do lançamento: 17/08/2020   Tipo de lançamento: D	36		14.308,64 C	0,00	0,00	14.308,64 C



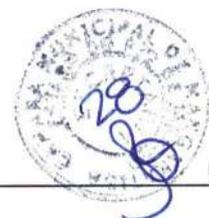
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.07			796.407,23 C	0,00	0,00	796.407,23 C
			13.217,28 C	0,00	0,00	13.217,28 C
			0,00	0,00	39.926,50	39.926,50 C
			7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
			11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
			653.614,00 C	0,00	0,00	653.614,00 C
			13.340,40 C	0,00	0,00	13.340,40 C
			192.490,20 C	0,00	0,00	192.490,20 C
			195.000,00 C	0,00	0,00	195.000,00 C
			11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C
			1.969,50 C	0,00	0,00	1.969,50 C
			28.502,88 C	0,00	0,00	28.502,88 C
			420.379,64 C	0,00	0,00	420.379,64 C
			29.120,00 C	0,00	0,00	29.120,00 C
			857.645,15 C	0,00	0,00	857.645,15 C
			20.070,00 C	0,00	0,00	20.070,00 C
4.5.2.1.4			1.088.936,00 C	0,00	0,00	1.088.936,00 C
4.5.2.1.4.06			1.088.936,00 C	0,00	0,00	1.088.936,00 C
			1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
			88.936,00 C	0,00	0,00	88.936,00 C
<b>5</b>			<b>202.625.045,28 D</b>	<b>9.798.259,45</b>	<b>7.833.764,46</b>	<b>204.589.540,27 D</b>
<b>5.2</b>			<b>193.829.093,44 D</b>	<b>9.798.259,45</b>	<b>7.833.764,46</b>	<b>195.793.588,43 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>24.663.176,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663.176,24 D</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>24.663.176,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663.176,24 D</b>
5.2.1.1.1		6.1	24.663.176,24 D	0,00	0,00	24.663.176,24 D
<b>5.2.2</b>			<b>90.940.484,95 D</b>	<b>6.086.466,10</b>	<b>6.495.200,42</b>	<b>90.531.750,63 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>76.242.182,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.242.182,37 D</b>
5.2.2.1.1		7.1	76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
5.2.2.1.1.01			39.240.114,77 D	3.043.233,05	0,00	42.283.347,82 D
5.2.2.1.2		8.2	37.919.735,13 D	3.043.233,05	0,00	40.962.968,18 D
1.2.01			1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.2.03		8.2	1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.2.03.01			0,00	3.043.233,05	3.043.233,05	0,00
5.2.2.1.3		8.2	0,00	2.605.455,84	0,00	2.605.455,84 D
5.2.2.1.3.02		8.2	37.919.735,13 D	437.777,21	0,00	38.357.512,34 D
5.2.2.1.3.03		8.2	1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.3.07		8.2	39.240.114,77 C	0,00	3.043.233,05	42.283.347,82 C
5.2.2.1.3.99		8.2	24.541.812,19 C	0,00	3.451.967,37	27.993.779,56 C
5.2.2.1.9		8.2	24.541.812,19 C	0,00	3.451.967,37	27.993.779,56 C
5.2.2.1.9.04			<b>78.225.432,25 D</b>	<b>3.711.793,35</b>	<b>1.338.564,04</b>	<b>80.598.661,56 D</b>
<b>5.2.2.9</b>			<b>2.062.342,90 D</b>	<b>574.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.633,22 D</b>
5.2.2.9.1		7.2	13.228.370,80 D	574.290,32	0,00	13.802.661,12 D
5.2.2.9.1.01		7.2	11.166.027,90 C	0,00	0,00	11.166.027,90 C
5.2.2.9.1.03			76.163.089,35 D	3.137.503,03	1.338.564,04	77.962.028,34 D
5.2.2.9.2			76.163.089,35 D	3.137.503,03	1.338.564,04	77.962.028,34 D
5.2.2.9.2.01		9.2	78.148.782,83 D	3.137.503,03	0,00	81.286.285,86 D
5.2.2.9.2.01.01		11	1.985.693,48 C	0,00	1.338.564,04	3.324.257,52 C
5.2.2.9.2.01.03			<b>8.795.951,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795.951,84 D</b>
<b>5.3</b>			<b>1.872.816,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.816,98 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>1.419.450,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.450,68 D</b>
5.3.1.1		9.2	453.366,30 D	0,00	0,00	453.366,30 D
5.3.1.2		9.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7		9.2	6.923.134,86 D	0,00	0,00	6.923.134,86 D
<b>5.3.2</b>			<b>4.556.188,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.188,52 D</b>
5.3.2.1		9.2	2.366.946,34 D	0,00	0,00	2.366.946,34 D
5.3.2.2		9.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7			<b>202.625.045,28 C</b>	<b>47.588.849,15</b>	<b>49.553.344,14</b>	<b>204.589.540,27 C</b>
<b>6</b>			<b>193.829.093,44 C</b>	<b>47.588.849,15</b>	<b>49.553.344,14</b>	<b>195.793.588,43 C</b>
<b>6.2</b>			<b>24.663.176,24 C</b>	<b>920.747,67</b>	<b>920.747,67</b>	<b>24.663.176,24 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>24.663.176,24 C</b>	<b>920.747,67</b>	<b>920.747,67</b>	<b>24.663.176,24 C</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA****Balancete de Verificação**

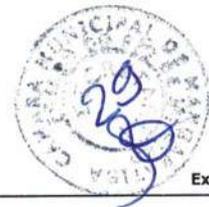
Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.1		5	8.235.442,54 C	920.747,67	0,00	7.314.694,87 C
6.2.1.2		6.2	16.427.733,70 C	0,00	920.747,67	17.348.481,37 C
6.2.2			169.165.917,20 C	46.668.101,48	48.632.596,47	171.130.412,19 C
6.2.2.1			90.940.484,95 C	26.915.931,10	26.507.196,78	90.531.750,63 C
6.2.2.1.1		7.1	12.715.052,70 C	7.163.760,72	4.927.020,01	10.478.311,99 C
6.2.2.1.2			2.062.342,90 C	545.222,92	574.290,32	2.091.410,30 C
6.2.2.1.2.02		26	2.062.342,90 C	545.222,92	574.290,32	2.091.410,30 C
6.2.2.1.3			76.163.089,35 C	19.206.947,46	21.005.886,45	77.962.028,34 C
6.2.2.1.3.01		27.2	15.289.032,62 C	8.413.407,74	3.490.649,97	10.366.274,85 C
6.2.2.1.3.03		27.2	8.830.750,48 C	10.778.294,72	7.090.088,70	5.142.544,46 C
6.2.2.1.3.04		27.2	52.043.306,25 C	15.245,00	10.425.147,78	62.453.209,03 C
6.2.2.9			78.225.432,25 C	19.752.170,38	22.125.399,69	80.598.661,56 C
6.2.2.9.1			2.062.342,90 C	545.222,92	1.119.513,24	2.636.633,22 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.062.342,90 C	545.222,92	574.290,32	2.091.410,30 C
6.2.2.9.1.02		7.2	0,00	0,00	545.222,92	545.222,92 C
6.2.2.9.2			76.163.089,35 C	19.206.947,46	21.005.886,45	77.962.028,34 C
6.2.2.9.2.01			76.163.089,35 C	19.206.947,46	21.005.886,45	77.962.028,34 C
6.2.2.9.2.01.01		28	15.289.032,62 C	8.413.407,74	3.490.649,97	10.366.274,85 C
6.2.2.9.2.01.03		29	8.830.750,48 C	10.778.294,72	7.090.088,70	5.142.544,46 C
6.2.2.9.2.01.04		16	52.043.306,25 C	15.245,00	10.425.147,78	62.453.209,03 C
6			8.795.951,84 C	0,00	0,00	8.795.951,84 C
6			1.872.816,98 C	0,00	0,00	1.872.816,98 C
6.3.1.1		15	1.118.628,46 C	0,00	0,00	1.118.628,46 C
6.3.1.3		14	11.431,35 C	0,00	0,00	11.431,35 C
6.3.1.4		16	742.757,17 C	0,00	0,00	742.757,17 C
6.3.2			6.923.134,86 C	0,00	0,00	6.923.134,86 C
6.3.2.1		14	3.396.602,48 C	0,00	0,00	3.396.602,48 C
6.3.2.2		16	3.526.532,38 C	0,00	0,00	3.526.532,38 C
7			271.230.233,97 D	15.765.451,48	3.812.359,31	283.183.326,14 D
7.1			31.934.193,02 D	0,00	0,00	31.934.193,02 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			24.342.911,83 D	0,00	0,00	24.342.911,83 D
7.1.2.3			24.342.911,83 D	0,00	0,00	24.342.911,83 D
7.1.2.3.1			24.342.911,83 D	0,00	0,00	24.342.911,83 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			6.927.876,80 D	0,00	0,00	6.927.876,80 D
7.1.2.3.1.03			17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04			17.379.035,03 D	0,00	0,00	17.379.035,03 D
7.2			169.572.832,38 D	8.690.607,78	3.459.212,37	174.804.227,79 D
7.2.1			78.632.347,43 D	5.647.374,73	7.245,00	84.272.477,16 D
7.2.1.1			78.632.347,43 D	5.647.374,73	7.245,00	84.272.477,16 D
7.2.1.1.1			53.001.928,37 D	3.661.091,11	0,00	56.663.019,48 D
7.2.1.1.2			16.427.733,70 D	938.662,39	0,00	17.366.396,09 D
7.2.1.1.3			9.202.685,36 D	1.047.621,23	7.245,00	10.243.061,59 D
7.2.2			90.940.484,95 D	3.043.233,05	3.451.967,37	90.531.750,63 D
7.2.2.1			90.940.484,95 D	3.043.233,05	3.451.967,37	90.531.750,63 D
7.2.2.1.1			90.940.484,95 D	3.043.233,05	3.451.967,37	90.531.750,63 D
7.2.2.1.1.01			76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	39.240.114,77 D	3.043.233,05	0,00	42.283.347,82 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	24.541.812,19 C	0,00	3.451.967,37	27.993.779,56 C
7.2.2.1.1.01.09		12.1	69.723.208,57 D	7.074.843,70	353.146,94	76.444.905,33 D
7.9			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.1			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.1.2			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.1.2.1			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.5			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.5.3			26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
7.9.6			69.670.008,57 D	7.074.843,70	353.146,94	76.391.705,33 D
7.9.6.1			60.874.056,73 D	7.074.843,70	353.146,94	67.595.753,49 D
7.9.6.1.1		27.2	60.874.056,73 D	7.074.843,70	353.146,94	67.595.753,49 D
7.9.6.2			8.795.951,84 D	0,00	0,00	8.795.951,84 D
8			271.230.233,97 C	175.439.854,55	187.392.946,72	283.183.326,14 C
8.1			31.934.193,02 C	0,00	0,00	31.934.193,02 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.3.1.03.01		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
<b>8.1.2</b>			<b>24.342.911,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342.911,83 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>24.342.911,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342.911,83 C</b>
8.1.2.3.1			24.342.911,83 C	0,00	0,00	24.342.911,83 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			6.927.876,80 C	0,00	0,00	6.927.876,80 C
8.1.2.3.1.02.01	25		6.927.876,80 C	0,00	0,00	6.927.876,80 C
8.1.2.3.1.03			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	25		17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04			17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C
8.1.2.3.1.04.01	25		17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C
<b>8.2</b>			<b>169.572.832,38 C</b>	<b>164.608.901,51</b>	<b>169.840.296,92</b>	<b>174.804.227,79 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>78.632.347,43 C</b>	<b>23.315.914,50</b>	<b>28.956.044,23</b>	<b>84.272.477,16 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>78.632.347,43 C</b>	<b>23.315.914,50</b>	<b>28.956.044,23</b>	<b>84.272.477,16 C</b>
8.2.1.1.1			22.226.996,33 D	3.137.503,03	5.938.317,54	19.426.181,82 D
8.2.1.1.1.01	1		22.226.996,33 D	3.137.503,03	5.938.317,54	19.426.181,82 D
8.2.1.1.2			16.407.661,08 C	8.413.407,74	3.490.649,97	11.484.903,31 C
8.2.1.1.2.01	1		16.407.661,08 C	8.413.407,74	3.490.649,97	11.484.903,31 C
8.2.1.1.3			24.383.761,63 C	11.749.758,73	8.137.709,93	20.771.712,83 C
8.2.1.1.3.01	1		12.238.784,31 C	10.778.294,72	7.090.088,70	8.550.578,29 C
8.2.1.1.3.02	1		12.144.977,32 C	971.464,01	1.047.621,23	12.221.134,54 C
8.2.1.1.4	1		60.067.921,05 C	15.245,00	11.389.366,79	71.442.042,84 C
<b>8.2.2</b>			<b>90.940.484,95 C</b>	<b>141.292.987,01</b>	<b>140.884.252,69</b>	<b>90.531.750,63 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>90.940.484,95 C</b>	<b>141.292.987,01</b>	<b>140.884.252,69</b>	<b>90.531.750,63 C</b>
8.2.2.1.1			90.940.484,95 C	141.292.987,01	140.884.252,69	90.531.750,63 C
8.2.2.1.1.01	12.1		90.940.484,95 C	137.613.981,18	137.205.246,86	90.531.750,63 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		12.715.052,70 C	135.730.194,22	133.493.453,51	10.478.311,99 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		78.225.432,25 C	1.883.786,96	3.711.793,35	80.053.438,64 C
8.2.2.1.1.02			0,00	3.679.005,83	3.679.005,83	0,00
8.2.2.1.1.02.01	33.1		27.255.459,49 D	3.679.005,83	0,00	30.934.465,32 D
8.2.2.1.1.02.02	33.2		27.255.459,49 C	0,00	3.679.005,83	30.934.465,32 C
<b>8.9</b>			<b>69.723.208,57 C</b>	<b>10.830.953,00</b>	<b>17.552.649,80</b>	<b>76.444.905,33 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>26.600,00 C</b>	<b>18.706,66</b>	<b>18.706,66</b>	<b>26.600,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>26.600,00 C</b>	<b>18.706,66</b>	<b>18.706,66</b>	<b>26.600,00 C</b>
8.9.1.2.1			26.600,00 C	18.706,66	18.706,66	26.600,00 C
8.9.1.2.1.01	19		19.555,39 C	11.353,33	7.353,33	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03			7.044,61 C	7.353,33	11.353,33	11.044,61 C
<b>8.9.5</b>			<b>26.600,00 C</b>	<b>18.706,66</b>	<b>18.706,66</b>	<b>26.600,00 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>26.600,00 C</b>	<b>18.706,66</b>	<b>18.706,66</b>	<b>26.600,00 C</b>
8.9.5.3.1	19		19.555,39 C	11.353,33	7.353,33	15.555,39 C
8.9.5.3.2	20		0,00	0,00	3.403,33	3.403,33 C
8.9.5.3.3	21		7.044,61 C	7.353,33	7.950,00	7.641,28 C
<b>8.9.6</b>			<b>69.670.008,57 C</b>	<b>10.793.539,72</b>	<b>17.515.236,48</b>	<b>76.391.705,33 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>60.874.056,73 C</b>	<b>10.793.539,72</b>	<b>17.515.236,48</b>	<b>67.595.753,49 C</b>
8.9.6.1.1	14		8.830.750,48 C	10.778.294,72	7.090.088,70	5.142.544,46 C
8.9.6.1.2	16		52.050.350,86 C	7.295,00	10.425.147,78	62.468.203,64 C
8.9.6.1.9	16		7.044,61 D	7.950,00	0,00	14.994,61 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>8.795.951,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795.951,84 C</b>
8.9.6.2.1			6.923.134,86 C	0,00	0,00	6.923.134,86 C
8.9.6.2.1.01	9.2		3.396.602,48 C	0,00	0,00	3.396.602,48 C
8.9.6.2.1.02	9.2		3.526.532,38 C	0,00	0,00	3.526.532,38 C
8.9.6.2.2			1.872.816,98 C	0,00	0,00	1.872.816,98 C
8.9.6.2.2.01	9.2		1.118.628,46 C	0,00	0,00	1.118.628,46 C
8.9.6.2.2.02	9.2		11.431,35 C	0,00	0,00	11.431,35 C
8.9.6.2.2.03	9.2		742.757,17 C	0,00	0,00	742.757,17 C
<b>RESUMO</b>				<b>277.928.178,47</b>	<b>277.928.178,47</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Filtro: Pagamentos de 01/10/2019 a 31/10/2020

Pagamento	Credor	Ordem da Pagamento				Conta	Recurso		
		Empenho		Liquidação				Valor Pago	Cód. Aplicação
		Número	Ano	Número	Ano				
<b>Lançamento de Caixa</b>	<b>Nome</b>	<b>Número</b>	<b>Ano</b>	<b>Número</b>	<b>Ano</b>	<b>Conta</b>	<b>Cód. Aplicação</b>		
02 Pagamento: 101633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2020	857	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	43	2020	861	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101635/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2020	859	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101636/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2020	858	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101637/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2020	860	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101638/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	46	2020	867	2020	5.472,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0224		
02 Pagamento: 101639/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	862	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0224		
02 Pagamento: 101640/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275	2020	877	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101641/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	866	2020	1.056,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226		
02 Pagamento: 101642/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	853	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226		
02 Pagamento: 101643/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	854	2020	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226		
02 Pagamento: 101644/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2020	899	2020	816,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2229		
02 Pagamento: 101645/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	340	2020	892	2020	224.339,61 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2229		
02 Pagamento: 101646/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	339	2020	891	2020	34.981,29 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0225		
02 Pagamento: 101647/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	338	2020	890	2020	7.776,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0223		
02 Pagamento: 101648/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	337	2020	889	2020	327.867,85 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223		
02 Pagamento: 101649/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	336	2020	888	2020	96,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2228		
02 Pagamento: 101650/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	335	2020	887	2020	688.619,24 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2228		
02 Pagamento: 101651/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	45	2020	864	2020	720,00 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226		
02 Pagamento: 101652/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	855	2020	261.745,89 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226		
02 Pagamento: 101653/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	327	2020	879	2020	229.971,35 3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2229		



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Lançamento de Caixa	Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso	
	Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Valor			
	Pagamento	Nome	Credor	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta
02 Pagamento: 101654/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		330	2020	882	2020	51.850,25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0225
02 Pagamento: 101656/2020	02/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		329	2020	881	2020	7.488,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0223
02 Pagamento: 101657/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		328	2020	880	2020	361.175,30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 101658/2020	02/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	863	2020	1.332,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226
02 Pagamento: 101659/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	856	2020	458.256,23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101660/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		331	2020	883	2020	23.145,66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0225
02 Pagamento: 101661/2020	02/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		334	2020	886	2020	336,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2228
02 Pagamento: 101662/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		333	2020	885	2020	148.912,60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2228
02 Pagamento: 101663/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		332	2020	884	2020	32.044,77	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
02 Pagamento: 101664/2020	02/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	865	2020	8.784,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226
02 Pagamento: 101665/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	852	2020	496.570,29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101666/2020	05/10/2020	PROMIX COMERCIAL LTDA		280	2020	803	2020	1.745,15	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0223
02 Pagamento: 101667/2020	05/10/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2020	875	2020	60.008,15	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101668/2020	05/10/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2020	876	2020	56.010,06	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101669/2020	05/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA		66	2020	364	2020	6.880,14	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0223
02 Pagamento: 101670/2020	05/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA		322	2020	850	2020	1.350,92	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	300.2234
02 Pagamento: 101671/2020	06/10/2020	JMS DEPOSITO DE GÁS		265	2020	843	2020	12.480,00	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101672/2020	06/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA		263	2020	872	2020	29.359,01	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101673/2020	06/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA		321	2020	849	2020	627,28	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	300.2234
02 Pagamento: 101674/2020	06/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA		318	2020	846	2020	4.476,96	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	300.2234
02 Pagamento: 101675/2020	07/10/2020	JULLYANA DA COSTA ABADE		167	2020	703	2020	5.219,36	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
02 Pagamento: 101676/2020	07/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA		309	2020	845	2020	397,36	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	300.2234
02 Pagamento: 101769/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						245,07	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	001.0000
02 Pagamento: 101771/2020	08/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	922	2020	855,45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226

*(Handwritten signature)*

(((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Conta		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Valor Pago	Conta	
02 Pagamento: 101772/2020	08/10/2020					155,105.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101773/2020	08/10/2020					288,025.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101774/2020	08/10/2020	37	2020	919	2020	10.129,63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101775/2020	08/10/2020	37	2020	920	2020	6.515,32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101776/2020	08/10/2020					2.188,635.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 101777/2020	08/10/2020	37	2020	918	2020	184,03	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101778/2020	08/10/2020	37	2020	921	2020	883,82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101779/2020	08/10/2020					92,975.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 101780/2020	08/10/2020	37	2020	917	2020	81,23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 101781/2020	08/10/2020					14,335.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 101782/2020	08/10/2020	324	2020	897	2020	24.421,553.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		300.2110
02 Pagamento: 101783/2020	08/10/2020	319	2020	847	2020	5.688,563.3.90.30.09 - Material Farmacológico		300.2234
02 Pagamento: 101784/2020	08/10/2020	320	2020	848	2020	1.404,843.3.90.30.09 - Material Farmacológico		300.2234
02 Pagamento: 101785/2020	08/10/2020					675,685.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 101786/2020	13/10/2020	2	2020	836	2020	69.525,90	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0224
02 Pagamento: 101824/2020	13/10/2020					9.607,585.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101825/2020	13/10/2020					6.395,055.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101826/2020	13/10/2020					5.110,985.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101827/2020	13/10/2020					3.126,835.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000
02 Pagamento: 101828/2020	13/10/2020					443,245.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		001.0000



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento	Ordem da Pagamento				Conta		Recurso	
	Lançamento de Caixa	Pagamento	Credor	Empenho	Liquidação	Valor		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Conta	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 101829/2020	13/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					7.417,635.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101830/2020	13/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					281,585.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101832/2020	13/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	909	2020	29.457,623.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101833/2020	14/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	871	2020	30.287,253.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101834/2020	14/10/2020	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	279	2020	878	2020	633,653.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0223
02 Pagamento: 101835/2020	14/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	873	2020	25.428,053.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101836/2020	14/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	874	2020	26.684,733.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 101837/2020	14/10/2020	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	178	2020	903	2020	500,003.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0223
02 Pagamento: 101838/2020	14/10/2020	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	177	2020	902	2020	2.500,003.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.0223
02 Pagamento: 101839/2020	14/10/2020	VIVIAN LADEIRA FONSECA	176	2020	901	2020	2.500,003.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.0223
02 Pagamento: 101840/2020	14/10/2020	VIVIAN LADEIRA FONSECA	175	2020	900	2020	500,003.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0223
02 Pagamento: 101841/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					3.206,735.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101842/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					3.227,505.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101843/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					29.481,105.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101844/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					11.947,745.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101845/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					1.955,655.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101846/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					12.705,115.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101847/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					47.779,295.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101848/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					2.030,635.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 101849/2020	14/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					27.669,865.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000



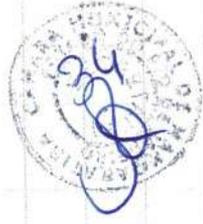
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Valor Pago		Cód. Aplicação
Pagamento de Caixa	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Conta	Conta	
02 Pagamento: 101850/2020	14/10/2020					25.583,14 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000	
02 Pagamento: 101851/2020	14/10/2020					13.770,09 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000	
02 Pagamento: 101852/2020	15/10/2020					209,21 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	001.0000	
02 Pagamento: 101853/2020	15/10/2020					200,00 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	001.0000	
02 Pagamento: 101854/2020	15/10/2020	4	2020	906	2020	12.593,53 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2226	
02 Pagamento: 101855/2020	15/10/2020					2.565,47 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	001.0000	
02 Pagamento: 101856/2020	15/10/2020					419,23 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	001.0000	
02 Pagamento: 101857/2020	15/10/2020					1.392,00 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	001.0000	
02 Pagamento: 101858/2020	15/10/2020					434,57 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	001.0000	
02 Pagamento: 101859/2020	15/10/2020	18	2020	916	2020	1.410,29 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2110	
02 Pagamento: 102388/2020	07/10/2020					780,64 5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.0000	
02 Pagamento: 102422/2020	02/10/2020					61,06 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102423/2020	02/10/2020					2.271,95 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102424/2020	02/10/2020					1.633,71 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102425/2020	02/10/2020					692,07 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102426/2020	02/10/2020					227,24 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102427/2020	02/10/2020					27,72 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102428/2020	02/10/2020					839,78 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102429/2020	02/10/2020					15.283,88 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa	Pagamento	Credor	Empenho	Liquidação	Valor	Conta	Cód. Aplicação	
		Nome	Número	Ano	Pago	Conta		
02 Pagamento: 102430/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.182,40	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102431/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			76,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102432/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.312,02	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102433/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			150,00	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	001.0000	
02 Pagamento: 102434/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			190,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102435/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			7.923,31	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102436/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			38,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102437/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			193,45	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	001.0000	
02 Pagamento: 102438/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			722,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102439/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.087,47	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102440/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			2.298,64	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102441/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			76,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102442/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			4.699,72	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102443/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			341,50	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102444/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			38.438,24	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102445/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			266,00	5.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000	
02 Pagamento: 102446/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.761,38	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	
02 Pagamento: 102447/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			207.103,02	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000	
02 Pagamento: 102448/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			262,16	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000	



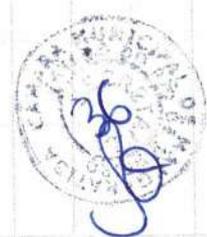
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI IBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho	Liquidação	Valor	Conta		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Nome	Número	Ano	Pago	Conta		
02 Pagamento: 102449/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			662,56	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		001.0000
02 Pagamento: 102450/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			47.569,72	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 102451/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			2.876,87	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		001.0000
02 Pagamento: 102452/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			152,00	5.2.11.99.0005 - ASBF		001.0000
02 Pagamento: 102453/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.416,01	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		001.0000
02 Pagamento: 102454/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			6.571,81	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		001.0000
02 Pagamento: 102455/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.716,81	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		001.0000
02 Pagamento: 102456/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			1.170,58	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		001.0000
02 Pagamento: 102457/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			177,09	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		001.0000
02 Pagamento: 102458/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			38,00	5.2.11.99.0005 - ASBF		001.0000
02 Pagamento: 102459/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			7.327,83	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 102460/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			616,30	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		001.0000
02 Pagamento: 102461/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.909,08	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		001.0000
02 Pagamento: 102462/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.885,06	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		001.0000
02 Pagamento: 102463/2020	02/10/2020	PREVI - MANGARATIBA			6.258,57	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		001.0000
02 Pagamento: 102464/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			380,00	5.2.11.99.0005 - ASBF		001.0000
02 Pagamento: 102465/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.350,85	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		001.0000
02 Pagamento: 102466/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			46.236,42	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		001.0000
02 Pagamento: 102467/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.355,65	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		001.0000
02 Pagamento: 102468/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			15.585,72	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		001.0000



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho	Liquidação	Valor	Conta		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Nome	Número	Ano	Pago	Número	Ano	
02 Pagamento: 102469/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			13.521,09	5.2.11.99.0006		001.0000
02 Pagamento: 102470/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.153,78	5.2.11.99.0009		001.0000
02 Pagamento: 102471/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			38,00	5.2.11.99.0005		001.0000
02 Pagamento: 102472/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			422,66	5.2.11.99.0008		001.0000
02 Pagamento: 102473/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			699,39	5.2.11.99.0006		001.0000
02 Pagamento: 102474/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			870,64	5.2.11.99.0006		001.0000
02 Pagamento: 102475/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			380,00	5.2.11.99.0005		001.0000
02 Pagamento: 102476/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.378,34	5.2.11.99.0008		001.0000
02 Pagamento: 102477/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			76,00	5.2.11.99.0005		001.0000
02 Pagamento: 102478/2020	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			1.134,84	5.2.11.99.0008		001.0000
02 Pagamento: 102479/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			193,99	5.2.11.99.0009		001.0000
02 Pagamento: 102480/2020	19/10/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	263	2020	29.940,49	3.3.90.30.99		300.0224
02 Pagamento: 102481/2020	19/10/2020	MASTHER LAB LTDA	277	2020	189.874,12	3.3.90.39.99		300.0224
02 Pagamento: 102482/2020	19/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			9.993,38	5.2.11.99.0001		001.0000
02 Pagamento: 102483/2020	19/10/2020	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	74	2020	15.269,68	3.3.90.30.10		300.0223
02 Pagamento: 102484/2020	19/10/2020	MED-SUR COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	136	2020	81.909,98	3.3.90.30.36		300.0224
02 Pagamento: 102485/2020	19/10/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI	160	2020	114.900,00	3.3.90.39.99		300.0224
02 Pagamento: 102487/2020	19/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA	326	2020	1.743,92	3.3.90.30.99		300.2110
02 Pagamento: 102488/2020	19/10/2020	DROGA DOCE CENTRO LTDA	325	2020	230,72	3.3.90.30.09		300.2234
02 Pagamento: 102489/2020	19/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS			18,19	5.2.11.99.0007		001.0000



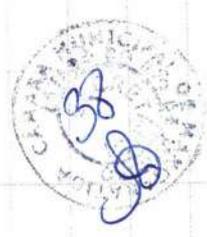
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBÁ**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho		Liquidação	Valor		Cód. Aplicação
Pagamento	Pagamento	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta
02 Pagamento: 102490/2020	19/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					15,555.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 102491/2020	19/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					1.288,025.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 102492/2020	19/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					136,965.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 102493/2020	19/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS					280,995.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 102495/2020	21/10/2020	PAULO BALA I	23	2020	930	2020	8.721,00 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0223
02 Pagamento: 102496/2020	21/10/2020	PREVI - MANGARATIBA	205	2020	700	2020	111.163,453.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.2226
02 Pagamento: 102497/2020	21/10/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	204	2020	925	2020	72,053.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.2226
02 Pagamento: 102498/2020	22/10/2020	JMS DEPOSITO DE GÁS	180	2020	938	2020	5.535,003.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0223
02 Pagamento: 102499/2020	22/10/2020	JMS DEPOSITO DE GÁS	323	2020	939	2020	4.160,003.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0223
02 Pagamento: 102500/2020	08/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					83,405.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	001.0000
02 Pagamento: 102501/2020	22/10/2020	L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	120	2020	937	2020	24.020,373.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 102506/2020	23/10/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	350	2020	954	2020	70.000,203.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 102507/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					151.400,705.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	001.0000
02 Pagamento: 102508/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					1.454,005.2.11.99.0005 - ASBF	001.0000
02 Pagamento: 102509/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					6.729,455.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	001.0000
02 Pagamento: 102510/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					150,165.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	001.0000
02 Pagamento: 102511/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					40.527,845.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	001.0000
02 Pagamento: 102512/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					11.605,415.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	001.0000
02 Pagamento: 102513/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					30.122,875.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	001.0000
02 Pagamento: 102514/2020	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					3.538,155.2.11.99.0012 - SISPMUM	001.0000



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Valor		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta	
02 Pagamento: 102515/2020	23/10/2020					586,625,2.11.99.0014	- Plano de Saúde Cemeru	001.0000
02 Pagamento: 102516/2020	23/10/2020	350	2020	953	2020	76.000,073.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 102517/2020	01/10/2020	272	2020	706	2020	-4.000,003.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.2226
02 Pagamento: 102518/2020	01/10/2020	272	2020	706	2020	3.950,003.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.2226
02 Pagamento: 102519/2020	01/10/2020	272	2020	706	2020	-3.950,003.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.2226
02 Pagamento: 102520/2020	01/10/2020	272	2020	706	2020	3.403,333.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.2226
02 Pagamento: 102521/2020	01/10/2020	317	2020	835	2020	-50,003.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2226
02 Pagamento: 102522/2020	27/10/2020	47	2020	924	2020	2.335,763.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.2110
02 Pagamento: 102523/2020	29/10/2020	350	2020	962	2020	78.999,123.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo	300.0224
02 Pagamento: 102524/2020	30/10/2020	97	2020	950	2020	115.094,483.3.90.30.36	- Material Hospitalar	300.0223
02 Pagamento: 102525/2020	30/10/2020	277	2020	961	2020	204,408,353.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0224
02 Pagamento: 102526/2020	30/10/2020					10.758,335.2.11.99.0001	- I.S.S	001.0000
02 Pagamento: 102527/2020	30/10/2020	147	2020	996	2020	44,203.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0223
02 Pagamento: 102530/2020	28/10/2020	346	2020	946	2020	1.381,963.3.90.30.09	- Material Farmacológico	300.2234
02 Pagamento: 102531/2020	28/10/2020	345	2020	945	2020	652,003.3.90.30.36	- Material Hospitalar	300.2234
02 Pagamento: 102534/2020	30/10/2020	40	2020	976	2020	32.661,993.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 102536/2020	30/10/2020	39	2020	975	2020	3.762,883.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 102539/2020	30/10/2020	38	2020	974	2020	2.657,033.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 102542/2020	30/10/2020	275	2020	973	2020	71.284,393.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 102543/2020	30/10/2020					193,455.2.11.99.0009	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	001.0000
02 Pagamento: 102545/2020	30/10/2020	43	2020	990	2020	15.158,043.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
02 Pagamento: 102546/2020	30/10/2020	374	2020	991	2020	30.056,313.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223

((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI IBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento	Lançamento de Caixa	Pagamento	Nome	Credor	Ordem da Pagamento				Valor		Conta	Recurso		
					Empenho		Liquidação		Pagamento	Ano			Conta	Cód. Aplicação
					Número	Ano	Número	Ano						
02 Pagamento: 102549/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		42	2020	992	2020	95.196,82	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223			
02 Pagamento: 102553/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		375	2020	993	2020	17.540,86	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0223			
02 Pagamento: 102554/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		44	2020	988	2020	76.319,97	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.0224			
02 Pagamento: 102555/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		46	2020	989	2020	5.376,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.0224			
02 Pagamento: 102561/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	979	2020	1.632,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226			
02 Pagamento: 102562/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	977	2020	43.030,04	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226			
02 Pagamento: 102563/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	980	2020	474.211,94	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226			
02 Pagamento: 102564/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	981	2020	8.304,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226			
02 Pagamento: 102566/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		370	2020	982	2020	257.181,46	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2229			
02 Pagamento: 102567/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		371	2020	983	2020	1.104,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2229			
02 Pagamento: 102571/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	984	2020	768.500,59	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226			
02 Pagamento: 102572/2020	30/10/2020	30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI						8.207,85	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	001.0000			
02 Pagamento: 102573/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	985	2020	8.436,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226			
02 Pagamento: 102574/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		372	2020	986	2020	347.725,34	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2229			
02 Pagamento: 102583/2020	30/10/2020	30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI						3.219,30	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	001.0000			
02 Pagamento: 102584/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		373	2020	987	2020	288,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2229			
02 Pagamento: 102585/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	969	2020	628.115,75	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2226			
02 Pagamento: 102586/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		45	2020	970	2020	8.256,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2226			
02 Pagamento: 102587/2020	30/10/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		368	2020	971	2020	927.666,94	3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	300.2229			
02 Pagamento: 102588/2020	30/10/2020	30/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO		369	2020	972	2020	912,00	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.2229			
02 Pagamento: 102592/2020	30/10/2020	30/10/2020	BANCO BRADESCO S/A		92	2020	995	2020	121,55	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2226			
02 Pagamento: 102593/2020	13/10/2020	13/10/2020	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MEDICOS LTDA		98	2020	868	2020	13.943,50	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	300.0223			



(((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Lançamento de Caixa	Pagamento de Caixa	Nome	Credor	Ordem da Pagamento		Liquidação	Valor Pago	Conta	Recurso
				Empenho	Valor Pago				
				Número	Ano	Número	Ano		Cód. Aplicação
02 Pagamento: 102594/2020	13/10/2020	SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP		115	2020	869	2020	21.055,99 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	300.0223
02 Pagamento: 102595/2020	22/10/2020	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP		94	2020	933	2020	52.500,50 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	300.0223
02 Pagamento: 102596/2020	22/10/2020	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP		94	2020	932	2020	71.410,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	300.0223
02 Pagamento: 102648/2020	30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						223,36 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	001.0000
02 Pagamento: 102649/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	978	2020	35.809,28 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
02 Pagamento: 102650/2020	30/10/2020	BANCO BRADESCO S/A		91	2020	994	2020	110,50 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2110
04 Consignação: 000033/2020	09/10/2020	ANTONIO MULLER SILVA		7	2020	926	2020	20,27 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000042/2020	09/10/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		8	2020	927	2020	465,20 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000051/2020	09/10/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		9	2020	928	2020	59,41 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000060/2020	09/10/2020	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		10	2020	929	2020	209,41 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000082/2020	08/10/2020	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI		13	2020	923	2020	449,62 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000188/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	917	2020	29,88 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000189/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	918	2020	18,19 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000190/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	919	2020	1.963,70 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000191/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	920	2020	2.469,62 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000192/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	921	2020	229,93 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000193/2020	07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		37	2020	922	2020	130,98 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000268/2020	09/10/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		142	2020	934	2020	3.668,14 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.2110
04 Consignação: 000275/2020	09/10/2020	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA		144	2020	935	2020	442,17 3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.0225
04 Consignação: 000308/2020	06/10/2020	MASTHER LAB LTDA		277	2020	911	2020	9.993,38 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0224
04 Consignação: 000329/2020	15/10/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI		158	2020	948	2020	7.245,00 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2110
04 Consignação: 000330/2020	15/10/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI		158	2020	948	2020	-7.245,00 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2110

(((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBATA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Valor		Cód. Aplicação
Pagamento	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta	
04 Consignação: 000331/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI	158	2020	948	2020	7.245,00	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.2110
04 Consignação: 000332/2020	MASTHER LAB LTDA	277	2020	961	2020	10.758,33	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.0224
04 Consignação: 000333/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	969	2020	46.765,59	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000334/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	969	2020	409,21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000335/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	969	2020	418,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000336/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	969	2020	5.744,39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000337/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	969	2020	95.785,07	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000338/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	368	2020	971	2020	61.762,43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000339/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	368	2020	971	2020	3.152,90	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000340/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	368	2020	971	2020	217.913,22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000341/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	368	2020	971	2020	722,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000342/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275	2020	973	2020	193,45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000343/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275	2020	973	2020	38,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000344/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275	2020	973	2020	6.067,60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000345/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2020	974	2020	281,58	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000346/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2020	974	2020	61,05	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000347/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2020	975	2020	766,18	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000348/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2020	975	2020	443,24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000349/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2020	975	2020	27,70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223



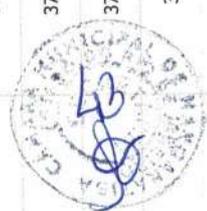
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Valor		Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta	
04 Consignação: 000350/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2020	976	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000351/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2020	976	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000352/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2020	976	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.0223
04 Consignação: 000353/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	977	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000354/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	977	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000355/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	978	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000356/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	978	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000357/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000358/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000359/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000360/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000361/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000362/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	980	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000363/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	370	2020	982	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000364/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	370	2020	982	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000365/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	370	2020	982	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000366/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	370	2020	982	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000368/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000369/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226



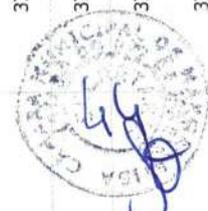
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATITBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento	Ordem da Pagamento				Conta		Recurso		
	Pagamento de Caixa		Liquidação		Conta				
	Lançamento de Caixa	Nome	Empenho	Número	Ano	Pago			
04 Consignação: 000370/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	165,30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000371/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	28.848,03	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000372/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	99.642,29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000373/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	7.585,49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000374/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	359,71	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000376/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	32.350,47	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000377/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	3.755,01	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000378/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	2.851,22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000379/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	922,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000380/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2020	984	2020	85.064,34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2226
04 Consignação: 000381/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	8.052,40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000382/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	13.890,36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000383/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	2.767,21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000384/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	770,86	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000385/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	25.390,84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000386/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	880,49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000387/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	65.208,20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000388/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	266,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229
04 Consignação: 000389/2020	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	777,94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.2229



((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...

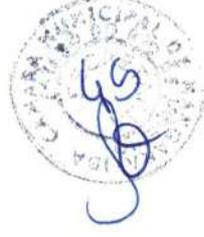


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAF IBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta		Recurso
Lançamento de Caixa		Empenho		Liquidação		Conta		Cód. Aplicação
Pagamento	Nome	Credor	Número	Ano	Número	Ano	Valor Pago	
04 Consignação: 000390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	372	2020	986	2020	3.219,30	300.2229
04 Consignação: 000391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	988	2020	1.339,83	300.0224
04 Consignação: 000392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	988	2020	6.336,05	300.0224
04 Consignação: 000393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	988	2020	150,00	300.0224
04 Consignação: 000394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	988	2020	190,00	300.0224
04 Consignação: 000395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2020	988	2020	7.144,97	300.0224
04 Consignação: 000396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	374	2020	991	2020	5.114,53	300.0223
04 Consignação: 000397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	374	2020	991	2020	1.633,71	300.0223
04 Consignação: 000398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	374	2020	991	2020	1.896,45	300.0223
04 Consignação: 000399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2020	992	2020	10.527,95	300.0223
04 Consignação: 000400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2020	992	2020	76,00	300.0223
04 Consignação: 000401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2020	992	2020	1.182,83	300.0223
04 Consignação: 000402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2020	992	2020	17.626,40	300.0223
							<b>11.374.121,79</b>	

((Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 30/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 29/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = 28/10/2020) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Pagamento = ...



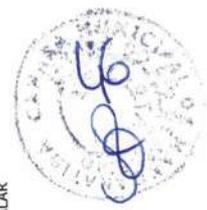


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		<b>Receitas Correntes</b>				24.663.176,24	24.663.176,24	920.747,67	17.348.481,37	7.314.694,87	
1.3		<b>Receita Patrimonial</b>				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2		<b>Valores Mobiliários</b>				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1		<b>Juros e Correções Monetárias</b>				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.808.822,75	3.808.822,75	278.981,04	479.430,49	3.329.392,26	
8	148	Atenção Básica	148	300.0223		168.251,90	168.251,90	278.981,04	29.548,72	138.703,18	
9	149	Média e alta Complexidade - MAC	149	300.0224		2.836.415,60	2.836.415,60	255.043,14	255.043,14	2.581.372,46	
10	150	Vigilância em Saúde	150	300.0225		42.822,23	42.822,23	21.863,43	43.776,86	496.655,10	
11	152	Assistência Farmacêutica	152	300.0228		540.381,96	540.381,96	43,17	590,74	18.675,00	
12	102	Gestão do SUS	102	300.2226		18.675,00	18.675,00	1.661,98	93.925,43	4.839,19	
26	148	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	148	300.0223		5.429,93	5.429,93	369,32	56.595,60	74.361,05	
24	148	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	148	300.0223		168.286,48	168.286,48	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
25	153	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	153	300.2124		28.559,65	28.559,65	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7		<b>Transferência Correntes</b>				19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90
1.7.1		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90
1.7.1.8		<b>Transferências da União - Específica E/M</b>				19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90
1.7.1.8.02.7		Royalties Petróleo Lei 12858/2013	136	001.1100		19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	136	001.1100		19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	135	300.2234		19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.02.7.2		Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				19.772.472,78	19.772.472,78	641.766,63	15.780.114,88	3.992.357,90	
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços				7.947.346,76	7.947.346,76	409.325,60	4.620.601,30	3.326.745,46	
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				7.308.995,26	7.308.995,26	409.325,60	4.526.551,30	2.782.443,96	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				7.308.995,26	7.308.995,26	409.325,60	4.526.551,30	2.782.443,96	
1.7.1.8.03.1.1.01		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				638.351,50	638.351,50	94.050,00	94.050,00	544.301,50	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Atenção Básica	148	300.0223		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	148	300.0223		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	148	300.0223		346.265,63	346.265,63	78.650,00	78.650,00	267.615,63	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01		Saúde da Família	148	300.0223		261.138,75	261.138,75	15.400,00	15.400,00	245.738,75	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02		Agentes Comunitários de Saúde	148	300.0223		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03		Saúde Bucal	148	300.0223		26.947,12	26.947,12	26.947,12	26.947,12	26.947,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04		Núcleo Apoio Saúde da Família	148	300.0223		6.723.030,57	6.723.030,57	203.123,20	5.909.000,90	814.029,67	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	148	300.0223		5.912.893,07	5.912.893,07	64.750,00	64.750,00	158.637,50	
1.7.1.8.03.1.1.02		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				806.137,50	806.137,50	67.500,00	67.500,00	730.637,50	
1.7.1.8.03.1.1.02.01		Teto Financeiro	149	300.0224		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.02		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	149	300.0224		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.03		CEO - Centro Espec. Odontológico	149	300.0224		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.04		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	149	300.0224		277.330,66	277.330,66	29.317,83	29.317,83	248.012,83	
1.7.1.8.03.1.1.03		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				277.330,66	277.330,66	29.317,83	29.317,83	248.012,83	
1.7.1.8.03.1.1.03.01		Vigilância Sanitária	150	300.0225		150.364,95	150.364,95	150.364,95	150.364,95	150.364,95	
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	202	300.2202		150.364,95	150.364,95	150.364,95	150.364,95	150.364,95	
1.7.1.8.03.1.1.04.01		Componente Básico de Assistência Farmacêutica				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05		GESTÃO DO SUS	152	300.0228		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01		Qualificação da Gestão do SUS	152	300.0228		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.06		BLOCO DE INVESTIMENTO	216	300.2126		4.672.399,84	4.672.399,84	4.672.399,84	4.672.399,84	4.672.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.06.01		Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	153	300.2124		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.02		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	153	300.2124		4.668.399,84	4.668.399,84	4.668.399,84	4.668.399,84	4.668.399,84	
21						19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90
						19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90
						19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	19.774.472,78	16.869.050,88	2.905.421,90









**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	76.242.182,37	14.289.568,26	2.091.410,30	1.798.938,99	77.962.028,34	6.721.696,76	67.595.753,49	10.409.902,78	62.453.209,03	5.142.544,46	10.366.274,85	
02.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	76.242.182,37	14.289.568,26	2.091.410,30	1.798.938,99	77.962.028,34	6.721.696,76	67.595.753,49	10.409.902,78	62.453.209,03	5.142.544,46	10.366.274,85	
02.29.01	Gabinete do Secretário	37.272.887,32	5.638.159,17	2.091.410,30	-1.07.782,49	42.775.118,62	2.717.427,11	40.751.121,19	4.122.193,98	36.804.678,87	3.946.442,32	2.023.997,43	
10.122.0052.2014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde		1.940.000,00		-37.837,44	37.492.024,46	2.611.570,63	35.589.698,56	3.905.585,09	31.643.256,24	3.946.442,32	1.902.325,90	
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	35.609.002,18	1.940.000,00		-37.837,44	37.492.024,46	2.611.570,63	35.589.698,56	3.905.585,09	31.643.256,24	3.946.442,32	1.902.325,90	
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	32.393.428,10	-3.600.000,00			28.774.287,82	2.474.415,40	27.080.674,73	3.755.829,59	27.080.674,73		1.693.613,09	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.445.574,08	1.400.000,00		-37.837,44	3.845.574,08	72,05	3.845.068,55	72,05	9.081,41	3.835.987,14	505,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500.000,00			3.462.162,56	3.462.162,56	3.462.162,56		3.462.162,56			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00				1.090.000,00	110.455,18	995.416,72	111.163,45	884.961,54	110.455,18	94.583,28	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00				320.000,00	26.628,00	266.376,00	38.520,00	206.376,00		113.624,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	263.885,14			-65.065,83	467.929,07	8.999,66	446.858,27	30.609,94	446.858,27		21.070,80	
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	263.885,14	278.114,86		-65.065,83	467.929,07	8.999,66	446.858,27	30.609,94	446.858,27		21.070,80	
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	253.885,14	-76.885,14		-65.065,83	111.699,04	7.999,66	93.628,24	14.345,94	93.628,24		18.070,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		298.000,00			297.962,23		297.962,23		297.962,23			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		57.000,00			58.267,80	1.000,00	55.267,80	16.264,00	55.267,80		3.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.400.000,00	3.420.044,31		-4.879,22	4.815.165,09	96.856,82	4.714.564,36	185.998,95	4.714.564,36		100.600,73	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.400.000,00	3.420.044,31		-4.879,22	4.815.165,09	96.856,82	4.714.564,36	185.998,95	4.714.564,36		100.600,73	
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.300.000,00	3.330.820,31			4.630.820,31	91.480,82	4.540.643,58	175.150,95	4.540.643,58		90.176,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			115.120,78		115.120,78		115.120,78			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		-30.776,00			69.224,00	5.376,00	58.800,00	10.848,00	58.800,00		10.424,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00	-20.000,00										
10.122.0052.2019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde	52.000,00											
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	52.000,00											
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	52.000,00											
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00											
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00											
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00											
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	60.000,00											
10.122.0052.2082	Manutenção do Gabinete do Secretário	60.000,00											
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	60.000,00											
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	20.000,00											
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.000,00											
3.3.90.36.99	Outros Serviços	10.000,00											
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00											
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.000,00											
10.302.0210.1101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	1.893.314,61	-1.841.314,61										
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	50.000,00											
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	50.000,00											
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15.000,00											
3.3.90.36.99	Outros Serviços	10.000,00											
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00											
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.000,00											
131	Royalties - Lei 9478/97	1.141.314,61	-1.141.314,61										
300.2110	ROYALTIES	1.141.314,61	-1.141.314,61										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.141.314,61	-1.141.314,61										
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	500.000,00	-500.000,00										



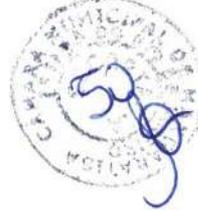


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FUND. ALTERAÇÕES		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
6	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	-500.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00										
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	200.000,00	-200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	-200.000,00										
8	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00										
	154 - Outras transferências de recursos do SUS	2.000,00											
	300.2125 - Investimento-Implant.de Unidades Básicas de Saúde	2.000,00											
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00											
7	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00											
	<b>10.302.0210.2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos</b>	<b>31.399.990,44</b>	<b>-981.951,87</b>	<b>1.626.426,98</b>	<b>19.772.858,61</b>	<b>1.673.709,10</b>	<b>12.104.398,85</b>	<b>1.727.001,28</b>	<b>10.949.139,53</b>	<b>1.155.259,32</b>	<b>7.668.459,76</b>		
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-1.920.000,00	27.920,00	431.368,67	28.952,94	361.046,03	12.118,41	310.437,77	50.608,26	70.322,64		
	300.2226 - RECURSO PROPRIO - SAÚDE	2.686.999,98	-1.920.000,00	27.920,00	431.368,67	28.952,94	361.046,03	12.118,41	310.437,77	50.608,26	70.322,64		
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00											
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00											
34	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	200.000,00	-200.000,00										
40	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	50.000,00	-50.000,00										
46	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	50.000,00	-50.000,00										
51	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	50.000,00	-50.000,00										
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-388.000,00										
64	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	100.000,00	-90.000,00										
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550.000,00	-300.000,00	10.000,00									
73	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	-20.000,00	17.920,00									
75	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00										
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	746.999,98	-500.000,00										
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	-30.000,00										
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.000.000,00	-7.138.322,96	188.000,00	194.493,69	211.141,42	872.384,34	47.358,43	525.959,27	346.425,07	1.282.814,26		
	300.2110 - ROYALTIES	13.000.000,00	-7.138.322,96	188.000,00	194.493,69	211.141,42	872.384,34	47.358,43	525.959,27	346.425,07	1.282.814,26		
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.200.000,00	-3.859.404,27										
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	49.000,00											
41	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	2.700.000,00											
47	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.400.000,00											
52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	700.000,00											
60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.800.000,00											
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica												
120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
79	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00											
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00											
	135 - Royalties - Destinados à saúde	242.500,00											
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12859/2013)	242.500,00											
131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	150.000,00											
130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	92.500,00											
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	2.210.000,00											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	2.210.000,00											
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00											
30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00											
36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	200.000,00											





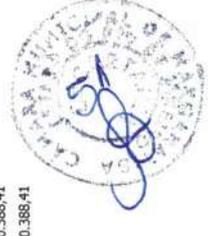
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
42	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-100.000,00			311.877,88	1.360.830,79	223.212,98	1.137.617,81	260.060,97	1.137.617,81	968.466,37
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00			9.695,00	502.876,97	24.000,00	478.876,97	16.575,14	478.876,97	164.727,90
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
65	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	50.000,00										
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	-76.000,00									
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	823.731,66	823.731,66			225.213,36	6.075.624,60	491.248,44	5.584.376,16	1.230.045,18	5.584.376,16	2.373.013,60
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.959.446,17	823.731,66			225.213,36	6.075.624,60	491.248,44	5.584.376,16	1.230.045,18	5.584.376,16	2.373.013,60
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	-50.000,00									
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	267.222,97			88.160,00	656.676,80	88.160,00	568.516,80		568.516,80	810.546,17
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	399.000,00	-399.000,00									
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	320.000,00	-320.000,00									
43	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	530.000,00	160.000,00			569.361,59	1.975.022,62	277.871,72	1.697.150,90	81.909,98	602.989,16	79.983,27
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.209.446,17	377.553,18			0,10	2.586.999,23		1.697.150,90	548.675,12	1.697.150,90	611.976,61
55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-40.000,00			10.000,00						
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.800.000,00	894.257,57				3.694.257,57	125.216,72	2.704.973,30	599.460,08	2.704.973,30	864.067,55
69	3.1.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.376,00				5.376,00		5.376,00		5.376,00	
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
81	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	-1.000,00			317.511,94	11.810,00		5.370,00		5.370,00	6.440,00
85	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	135.152,89	1.989.139,43			560.388,41	837.691,78	8.654,02	374.271,88	110.419,37	374.271,88	454.765,88
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	135.152,89	1.989.139,43			560.388,41	837.691,78	8.654,02	374.271,88	110.419,37	374.271,88	454.765,88
	300.0225 - Vigilância em Saúde	30.000,00	875.000,00				338.984,28		338.984,28	109.977,20	338.984,28	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	-10.000,00									
32	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	10.000,00										
38	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	10.000,00										
44	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	30.000,00										
50	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	10.000,00										
56	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00										
62	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00										
70	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.152,89										
86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.675,00										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	20.675,00										
	300.0228 - Gestão do SUS	1.000,00										
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00										
66	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.675,00										
82	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.696.959,49										
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Srv.de Saúde	3.000.000,00	-2.650.000,00									
53	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.694.959,49	-700.000,00									
68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00										
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	690.746,91										
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	690.746,91										
	202 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	320.000,00										
	300.2202 - Assistência Farmacêutica	120.000,00	-30.000,00									
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico											
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico											





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
45	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	120.000,00									
57	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	120.746,91									
63	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00									
71	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00									
127	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes										
	<b>10.302.0210.2253 - Combate e enfrentamento ao COVID-19</b>		30.000,00		13.696,00		1.970.721,39		6.893.347,13		6.893.347,13
	228 - Transferências de convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde decorrentes de empenh		8.403.790,43		464.983,32		6.893.347,13		3.295.856,96		6.893.347,13
	300.2228 - RECURSO ÚNICO		4.818.908,84		334.983,32		4.090.789,88		837.963,84		4.090.789,88
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.818.908,84		334.983,32		4.090.789,88		837.963,84		4.090.789,88
	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		4.277.238,23		8.290,97		3.930.569,88		837.531,84		3.930.569,88
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		459.100,00		310.600,00		147.500,00		147.500,00		147.500,00
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60.279,64		24.383,32						
	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		14.000,00								
	229 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)		3.584.881,59		130.000,00		1.970.721,39		2.802.557,25		432,00
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		3.261.362,64		130.000,00		1.970.721,39		2.802.557,25		2.802.557,25
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.861.362,64		130.000,00		1.968.417,39		2.566.915,46		2.566.915,46
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		395.000,00		130.000,00		232.521,79		232.521,79		232.521,79
	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		5.000,00				2.304,00		3.120,00		3.120,00
	312.2236 - COVID-19		323.518,95								
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		323.518,95								
	<b>10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária</b>		225.000,00								
	102 - Receltas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		40.000,00								
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		40.000,00								
	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		5.000,00								
	3.3.90.30.10 - Material Odontológico		5.000,00								
	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar		5.000,00								
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		5.000,00								
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		5.000,00								
	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		3.000,00								
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.000,00								
	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		10.000,00								
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde		185.000,00								
	300.0225 - Vigilância em Saúde		185.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00								
	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		70.000,00								
	3.3.90.30.10 - Material Odontológico		30.000,00								
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		35.000,00								
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00								
	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		20.000,00								
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		15.000,00								
	<b>10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva</b>		5.339.000,00		3.220.885,14		7.864,18		8.516.753,98		40.842,82
	102 - Receltas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		29.000,00								
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		29.000,00								
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		2.000,00								
	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		2.000,00								
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000,00								
	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		20.000,00								
90	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		29.000,00				7.864,18		8.516.753,98		40.842,82
92	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		2.000,00								
94	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000,00								
96	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		20.000,00								





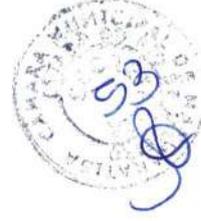
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.310.000,00	3.220.885,14		7.864,18	8.516.753,98	359.889,16	7.842.936,32	1.264.900,56	7.802.093,50	40.842,82	673.817,66
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.310.000,00	3.220.885,14		7.864,18	8.516.753,98	359.889,16	7.842.936,32	1.264.900,56	7.802.093,50	40.842,82	673.817,66
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	2.849.885,14		7.864,18	6.338.557,80	310.281,14	6.118.553,98	1.253.756,56	6.118.553,98		220.003,82
89	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	364.000,00			961.572,27	-40.842,82	576.758,12	2.378,80	535.915,30	40.842,82	384.814,15
91	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
93	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	217.000,00									
95	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	200.000,00	-200.000,00									
						1.216.623,91	8.765,20	1.147.624,22	8.765,20	1.147.624,22		68.995,69





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA</b>										
<b>Consignações</b>										
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			20.751,71	164.645,90			
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.811,27	53.425,92			
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				1.142.415,02			
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			245,07	1.297,45			
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.886,00	13.538,00			
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			62.674,69	160.618,76			
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			214.005,96	773.654,06			
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			538.030,56	2.090.588,09			
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.691,20	150.253,60			
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			780,64	14.567,98			
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			6.729,45	6.729,45			
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			5.728,65	8.652,43			
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			14.993,37	21.282,18			
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			736,62	2.716,36			
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100			150,16	150,16			
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			66.594,45	111.216,81			
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			409,21	3.792,09			
							<b>4.269.289,55</b>			
<b>Restos a Pagar</b>										
Restos a Pagar - 2014										
Restos a Pagar - 2015										5.287,57
Restos a Pagar - 2016										
Restos a Pagar - 2017										
Restos a Pagar - 2018										4.264.001,98
Restos a Pagar - 2019										





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

	RECEITAS		DESPESAS		ACUMULADO
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANTERIOR	NO PERÍODO	
<b>Total da Receita</b>	<b>52.885.878,55</b>	<b>5.640.129,73</b>	<b>60.067.921,05</b>	<b>11.374.121,79</b>	<b>71.442.042,84</b>
Receitas Orçamentárias	16.427.733,70	920.747,67	52.043.306,25	10.409.902,78	62.453.209,03
Transferências Recebidas	27.255.459,49	3.679.005,83	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	9.202.685,36	1.040.376,23	3.755.325,25	964.219,01	4.719.544,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	4.269.289,55	0,00	4.269.289,55
<b>Disponibilidades</b>					<b>12.830.434,32</b>
<b>Banco</b>					<b>12.830.434,32</b>
<b>Recurso Disponível</b>					<b>12.830.434,32</b>
Comum/Movimento					0,84
Comum/Movimento					12.830.433,48
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>84.272.477,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.272.477,16</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

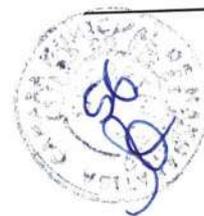
Exercício de 2020

Data: 01/10/2020 a 30/10/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	920.747,67	Despesas Orçamentárias	10.409.902,78
Transferências Recebidas	3.679.005,83	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.040.376,23	Despesas Extra Orçamentárias	964.219,01
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.640.129,73</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>11.374.121,79</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>10.507.758,08</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>21.881.879,87</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>21.881.879,87</b>

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	52.885.878,55	Pagamentos Acumulados Anterior	60.067.921,05
Receitas do Período	5.640.129,73	Pagamentos do Período	11.374.121,79
<b>Total das Receitas</b>	<b>58.526.008,28</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>71.442.042,84</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>25.746.468,88</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>12.830.434,32</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	25.746.468,88	Bancos	12.830.434,32
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>84.272.477,16</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>84.272.477,16</b>



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>			<b>18.564.426,38</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.434,32</b>
<b>100 - Recursos ordinários</b>			<b>18.564.426,38</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.434,32</b>
<b>300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT</b>			<b>18.564.426,38</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.434,32</b>
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
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	29.554,31	3,19	0,00	29.557,50	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	29.554,31	3,19	0,00	29.557,50	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	322.829,16	34,92	0,00	322.864,08	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	240.287,19	26,00	0,00	240.313,19	0,00
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	385.571,50	41,71	0,00	385.613,21	0,00
59	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.822.219,45	1.473.754,27	4.293.552,24	2.421,48	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1 APLIC	1.1.1.1.1.19	53.485,25	5,79	0,00	53.491,04	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
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	87.931,39	10,26	0,00	87.941,65	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	1.055.334,94	123,17	0,00	1.055.458,11	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	76.217,82	88,34	0,00	76.306,16	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.284,59	13,58	0,00	116.298,17	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	112.766,60	13,17	0,00	112.779,77	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	41.580,17	4,85	0,00	41.585,02	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.306,27	0,85	0,00	7.307,12	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.115.221,10	363,53	0,00	3.115.584,63	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.155,26	18,44	0,00	158.173,70	0,00
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.166,59	650,19	0,00	27.816,78	0,00
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	34.054,76	34.054,76	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.02	1,50	0,00	0,50	1,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	269.443,95	8.316.707,77	7.996.416,38	589.735,34	0,00
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.02	1,00	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.02	603,22	0,00	110,50	492,72	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.02	38.101,95	52.237,77	52.232,62	38.107,10	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
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	904.166,91	123,74	0,00	904.290,65	0,00



Data: 01/10/2020 a 30/10/2020

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	507.124,03	69,41	0,00	507.193,44	0,00	507.193,44
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	312.850,83	45,81	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	586.238,43	586.238,43	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	6.545.409,50	34.836,55	3.271.034,81	3.309.211,24	0,00	3.309.211,24
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	110,90	54,95	0,00	165,85	0,00	165,85
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	305.310,80	41,79	54,95	305.297,64	0,00	305.297,64
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	220,77	54,95	0,00	275,72	0,00	275,72
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	998.866,01	136,70	54,95	998.947,76	0,00	998.947,76
<b>Total</b>				<b>18.564.426,38</b>	<b>10.507.758,08</b>	<b>16.241.750,14</b>	<b>12.830.434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.434,32</b>

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RÍCARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





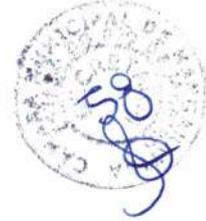
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237   886-9   660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1,50</b>
30/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103435/2020 - Movimento Bancário: 290665/2020 (Transferência bancária)		1,00
				<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
				0,00	0,50



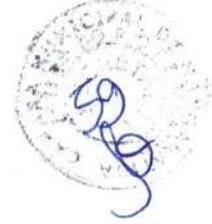


Conciliação em 30/10/2020

Banco: 237	Agenda: 886-9	Conta: 660-2 - Migração
Folha: 50851	Conta: 6.2.01.80 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	
Fórmula de recurso: R08 - recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 65543

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

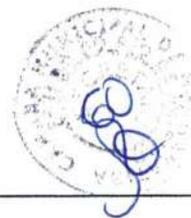


## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/11/2020 - 11h43



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000660-2	594.225,36	594.225,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,50
01/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	8382020	1.305.153,43		1.305.154,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632847	165.649,42		1.470.804,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632848	74.463,37		1.545.267,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632871	494.553,30		2.039.821,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632872	41.923,54		2.081.744,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632880	933.160,58		3.014.905,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632899	26.621,86		3.041.527,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3632923	403.216,51		3.444.743,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886242	309.075,85		3.753.819,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886247	36.670,00		3.790.489,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886252	233.568,24		4.024.057,60
	CHEQUE DEP.CONTA	6270		-3.708,52	4.020.349,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498648		-781.728,15	3.238.620,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	242		-30.738,97	3.207.881,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243		-26.072,88	3.181.809,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244		-1.409.334,24	1.772.474,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245		-666.042,56	1.106.432,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246		-1.098.452,86	7.979,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	4256561		-1.170,58	6.808,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	4266373		-1.562,64	5.246,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	4278617		-1.215,38	4.030,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	4287133		-313,50	3.717,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAIS CAMARA DA ROCHA	3760383		-193,99	3.523,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3760289		-2.662,18	861,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	3760314		-827,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760289		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760314		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3760383		-11,05	1,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493755	268.841,37		268.842,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495696	536,60		269.378,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	383.187,97		652.566,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6482338		-4.699,72	647.867,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6482556		-207.103,02	440.764,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6482674		-38.438,24	402.325,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	6670076		-3.087,47	399.238,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-266,00	398.972,49
		5950001		-662,56	398.309,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-692,07	397.617,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-699,39	396.918,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-422,66	396.495,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-839,78	395.656,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.885,06	393.770,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.298,64	391.472,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-15.585,72	375.886,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-47.569,72	328.316,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-27,72	328.289,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-38,00	328.251,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-152,00	328.099,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.909,08	324.190,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-76,00	324.114,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-616,30	323.497,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-722,00	322.775,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.312,02	321.463,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.355,65	320.108,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-150,00	319.958,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.134,84	318.823,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.182,40	317.640,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.327,83	310.313,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-38,00	310.275,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-76,00	310.199,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-190,00	310.009,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-341,50	309.667,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-15.283,88	294.383,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-46.236,42	248.147,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-61,06	248.086,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-76,00	248.010,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-177,09	247.833,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-262,16	247.570,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.350,85	246.220,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.633,71	244.586,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.923,31	236.663,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-870,64	235.792,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.271,95	233.520,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.716,81	229.803,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.761,38	226.042,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-38,00	226.004,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.378,34	224.625,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.571,81	218.054,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-227,24	217.826,90



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-380,00	217.446,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-380,00	217.066,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.416,01	215.650,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-13.521,09	202.129,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886363		-202.084,60	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6482338		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6482556		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6482674		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6670076		-11,05	1,00
07/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886483	23.491,78		23.492,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	499610		-4.842,30	18.650,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247		-883,82	17.766,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	248		-4.258,50	13.508,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249		-5.229,38	8.278,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250		-855,45	7.423,33
08/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886526		-7.422,33	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	62.865,23		62.866,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-526,52	62.339,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886442		-62.338,71	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	3.102,59		3.103,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-130,98	2.972,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-675,68	2.296,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-92,97	2.203,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.188,63	15,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-14,33	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	179.356,84		179.357,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-179.356,84	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	2.666,06		2.667,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886775	15.159,00		17.826,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	84		-17.404,80	421,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	85		-209,21	212,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	6442835		-200,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6442835		-11,05	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	1.984,78		1.985,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-33,74	1.952,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.705,97	246,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-245,07	1,00
21/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	72,05		73,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886541	111.163,45		111.236,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-72,05	111.164,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886923		-111.163,45	1,00
23/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498648	11,05		12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886249	246.115,20		246.127,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	4118376		-151.400,70	94.726,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-40.527,84	54.198,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.538,15	50.660,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.454,00	49.206,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-30.122,87	19.083,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.729,45	12.354,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-586,62	11.767,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.605,41	162,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-150,16	12,05
29/10/2020	DOC/TED INTERNET	4118376		-11,05	1,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	10991	1.212.294,49		1.212.295,49
	TRANSF. ENTRE CONTAS	88129	1.988.139,56		3.200.435,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886560	289.354,96		3.489.790,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886562	469.236,94		3.959.026,95
	CHEQUE DEP.CONTA	6268		-4.283,89	3.954.743,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503212		-782.713,75	3.172.029,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	251		-23.709,41	3.148.319,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	252		-24.814,38	3.123.505,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	253		-1.273.857,17	1.849.648,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	254		-583.479,48	1.266.168,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	255		-1.039.379,46	226.789,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	4897430		-1.170,58	225.618,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	4903926		-313,00	225.305,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI D SANTIAGO	4941931		-1.562,64	223.743,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	4948435		-1.215,38	222.527,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LAIS CAMARA DA ROCHA	4967938		-223,36	222.304,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4908417		-2.054,16	220.250,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	4908631		-827,00	219.423,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886357		-219.400,19	23,10
	DOC/TED INTERNET	4908417		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	4908631		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>9.281.636,02</b>	<b>-9.281.636,52</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				782.714,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503212		-782.713,75	1,00
30/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301020	341.853,91		341.854,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	256		-19.320,63	322.534,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	257		-88.043,67	234.490,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	258		-78.161,73	156.328,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	259		-5.025,15	151.303,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	260		-151.302,73	1,00
<b>Total</b>			<b>341.853,91</b>	<b>-1.124.567,66</b>	<b>1,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - RT/816-8

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
					<b>1,00</b>	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>4.001,00</b>	
01/10/2020	Depósito		MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) <b>Lançamento:</b> 00103192/2020 - <b>Pagamento:</b> 102517/2020 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	4.000,00		
01/10/2020	Retirada		MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) <b>Lançamento:</b> 00103193/2020 - <b>Pagamento:</b> 102518/2020 (Prestação de contas de adiantamento)	-3.950,00	51,00	
01/10/2020	Depósito		MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) <b>Lançamento:</b> 00103194/2020 - <b>Pagamento:</b> 102519/2020 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	3.950,00	4.001,00	
01/10/2020	Retirada		MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) <b>Lançamento:</b> 00103195/2020 - <b>Pagamento:</b> 102520/2020 (Prestação de contas de adiantamento)	-3.403,33	597,67	
01/10/2020	DEPOSITO		MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) <b>Lançamento:</b> 00103196/2020 - <b>Pagamento:</b> 102521/2020 (Estorno de Pagamento)	50,00	647,67	
01/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00103486/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290672/2020 (Transferência bancária)	-646,67	1,00	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>8.000,00</b>



Conciliação em 30/10/2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1,00

0,00

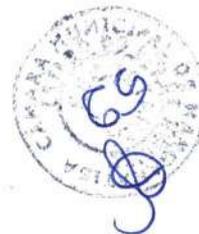
0,00

0,00

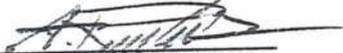
0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

1,00



  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



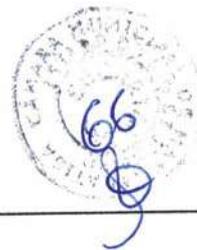
BRANCO S/A

**Saldo de Conta-Corrente**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: sandra castelo branco gomes

Data da operação: 23/11/2020 - 16h58



Agência: 886 | Conta: 0000816-8

**Total dos Saídos**

Total **R\$ 25.739,00**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>25.739,00</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	25.738,00

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total **R\$ 1,00**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	25.738,00
<b>Total</b>	<b>25.738,00</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 23/11/2020 às 16h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>27.166,59</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0071-00) Lançamento: 00103407/2020 - Receita: 000565/2020 (Recolimento de receita)	3,52	27.170,11
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103486/2020 - Movimento Bancário: 290672/2020 (Transferência bancária)	646,67	27.816,78
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>650,19</b>	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

27.816,78

0,00

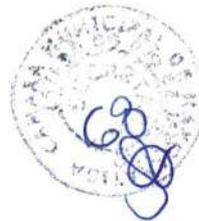
0,00

0,04

2.083,26

**Saldo do extrato bancário na data**

25.733,56



**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>						0,04
56461	30/10/2020	00001017				0,04
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>						2.083,26
56461	30/10/2020	00001013				6,59
56461	30/10/2020	00001014				1.430,00
56461	30/10/2020	00001015				596,67
56461	30/10/2020	00001016				50,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira  
 Subsecretaria de Gestão Financeira  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cnpj: 05549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Emissão** 04/11/2020  
**Impressão** 09/11/2020

**Endereço** Vila Yara - Osasco - SP  
 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Depositário / Administrador**  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12  
**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CNPJ do cliente** 029.138.310  
**Filial** 0021  
**Control** 00  
**Agência** 0886/9  
**Conta** 816/8  
**Período** 01 A 31/10/2020

**Cota em: 30/09/2020** 1,6415315  
**Cota em: 30/10/2020** 1,6417562

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14**  
**Rentabilidade no mês: 0,01%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	25.728,89	15.674,41354	25.730,04	1,15			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	25.728,89	15.674,41354	25.733,56	4,67			
Saldo Atual				3,52			
Rendimento Mês							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

AMANDO M. DE SAUDE  
 Prefeito Municipal  
 CIRC. Nº 056/19/08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50856 | Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties- 6677-0

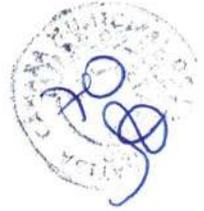
C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>603,22</b>
30/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103478/2020 - Movimento Bancário: 290671/2020 (Transferência bancária)	-110,50	492,72
<b>Total dos Depósitos:</b>				0,00	<b>Total das Retiradas:</b> 110,50





Conciliação em 30/10/2020

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migração
Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties- 6677-0	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**492,72**  
**492,72**

LUCIA HELENA ROSA  
 Tesoureira  
 Superintendente de Contas e Finanças  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 COOP. 65540

*(Handwritten Signature)*  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROÇA

Data da operação: 03/11/2020 - 11h45



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0006677-0	38.123,37	38.123,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					603,22
28/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.954,14
05/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886330	1.350,92		603,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1500984		-1.350,92	592,17
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-11,05	506,91
	DOC/TED INTERNET	1500984			506,91
	TED INTERNET				5.069,13
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886063	4.476,96		5.696,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886824	627,28		6.323,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5292813		-4.476,96	1.846,73
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-627,28	1.219,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5292986			592,17
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-11,05	581,12
	DOC/TED INTERNET	5292813			570,07
	TED INTERNET			-11,05	559,02
	DOC/TED INTERNET	5292986			6.570,07
	TED INTERNET				6.570,07
07/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886091	6.000,00		6.967,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886247	397,36		7.364,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8922726		-5.219,36	2.145,43
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB			-397,36	1.748,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8922764			1.350,71
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-11,05	1.339,66
	DOC/TED INTERNET	8922726			1.328,61
	TED INTERNET			-11,05	1.317,56
	DOC/TED INTERNET	8922764			25.750,16
	TED INTERNET				25.750,16
08/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886009	24.421,55		27.155,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886507	1.404,84		28.559,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886857	5.688,56		34.248,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2573368		-1.404,84	32.843,56
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-5.688,56	27.155,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2573369			1.328,61
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT			-24.421,55	547,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2573424			547,97
	DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS			-780,64	536,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001			536,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-11,05	525,87
	DOC/TED INTERNET	2573368			525,87
	TED INTERNET			-11,05	514,82
	DOC/TED INTERNET	2573369			514,82
	TED INTERNET			-11,05	503,77
	DOC/TED INTERNET	2573424			1.925,11
	TED INTERNET				1.925,11
15/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886931	1.410,29		651,63
	CONTA DE LUZ	5977226		-1.273,48	378,15
	INTERNET --AMPLA/RJ			-136,81	241,34
	CONTA DE LUZ	5977232			241,34
	INTERNET --AMPLA/RJ				745,54
19/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886148	230,72		976,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886772	1.743,92		2.489,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202431		-1.974,64	514,82
	DEST. DROGA DOCE CENTRO LT				503,77
	DOC/TED INTERNET	4202431		-11,05	492,72
	TED INTERNET				2.839,53
27/10/2020		886599	2.335,76		5.175,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-183,35	2.656,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-188,05	2.468,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-215,63	2.252,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	2.161,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	2.070,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,97	1.979,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,97	1.888,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-121,14	1.767,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-201,79	1.565,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-226,02	1.339,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-255,70	1.084,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-95,38	988,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-391,24	597,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-93,68	503,77
28/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886148	1.381,96		1.885,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886751	652,00		2.537,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	2471361		-2.033,96	503,77
	DOC/TED INTERNET	2471361		-11,05	492,72
			<b>52.122,12</b>	<b>-52.232,62</b>	<b>492,72</b>



**Total**

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3

C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





Conciliação em 30/10/2020

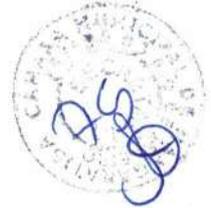
Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migração
Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>

LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de Gestão Bancária  
Secretaria Municipal de Finanças  
COP. 1 - 65540

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Saldo de Conta-Corrente**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/11/2020 - 11h58

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

**Total dos Saldos**

<b>Total</b>	<b>R\$ 904.105,36</b>
--------------	-----------------------

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>904.105,36</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	904.104,36

**Saldo Disponível Para Investimento**

<b>Total</b>	<b>R\$ 1,00</b>
--------------	-----------------

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	904.104,36
<b>Total</b>	<b>904.104,36</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50938 | Conta: 6.2.02.00.1194 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pól | C/C: 001 | 3836-0 | 13296-9 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>29.554,31</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103393/2020 - Receita: 000651/2020 (Recebimento de receita)	3,19	29.557,50
<b>Total dos Depósitos:</b>				3,19	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 13296-9 - Migração
Data: 50938	Conta: 6.2.02.00.1194 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>29.557,50</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>29.557,50</b>

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Coo. 83549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799042  
04/11/2020 17:03:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.554,31			7.956,675016		
30/10/2020	SALDO ATUAL	29.557,50			7.956,675016		7.956,675016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.554,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	29.557,50

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

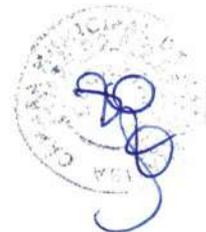
Ficha: 50939 | Conta: 6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bá | C/C: 001 | 3836-0 | 13264-0 - Migração

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>29.554,31</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103392/2020 - Receita: 000650/2020 (Recebimento de receita)	3,19	29.557,50
<b>Total dos Depósitos:</b>				3,19	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	13264-0 - Migração
Ficha:	50939	Conta:	6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	29.557,50
(-) 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	29.557,50

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799040  
04/11/2020 17:02:55

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.554,31			7.956,675016		
30/10/2020	SALDO ATUAL	29.557,50			7.956,675016		7.956,675016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.554,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	29.557,50

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>904.166,91</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103412/2020 - Receita: 000670/2020 (Recebimento de receita)	123,74	904.290,65
<b>Total dos Depósitos:</b>				123,74	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migração
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**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	904.290,65
(+) 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**

904.093,66

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							
50940	30/10/2020	00000991					196,99

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód. 85540

*A. Ricardo Nunes*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador** Endereço Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP Emissão 04/11/2020 Impressão 09/11/2020  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

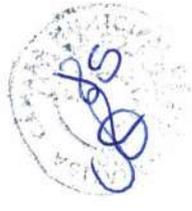
**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

**CNPJ do cliente** 012.349.225 **Filial** 0001 **Controle** 37 **Agência** 0886/9 **Conta** 8.930/3 **Período** 01 A 31/10/2020

**BRADESCO FIC F I R F CURTO PRAZO PODER PUBLICO** **Base Cálculo I.R.** 1,6415315  
**CNPJ do fundo:** 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês:** 0,01% **Cota em:** 30/09/2020 1,6415315  
**Cota em:** 30/10/2020 1,6417562

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	892.314,81	550.686,92230	903.969,92	11.655,11			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	892.314,81	550.686,92230	904.093,66	11.778,85			
Rendimento Mês				123,74			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

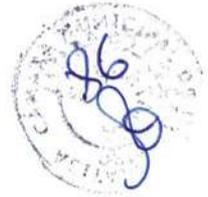
Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>507.124,03</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103415/2020 - Receita: 000673/2020 (Recebimento de receita)	69,41	507.193,44
<b>Total dos Depósitos:</b>				69,41	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
 Conciliação Bancária

Exercício de 2020

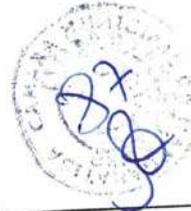
Conciliação em 30/10/2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

	507.193,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24
	<b>507.095,20</b>



**Saldo do extrato bancário na data**

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ

# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12  
**Endereço** - Vila Yara - Osasco - SP  
 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP  
**Impressão**  
 12/11/2020  
**Emissão**  
 04/11/2020

**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**  
**CNPJ do cliente** 012.349.225  
**Filial** 0001  
**Control** 37  
**Agência** 0886/9  
**Conta** 10.080/3  
**Período** 01 A 31/10/2020

**COFA em:** 30/09/2020 1,6415315  
**COFA em:** 30/10/2020 1,6417562

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo:** 013.397.466/0001-14  
**Rentabilidade no mês:** 0,01%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	446.220,67	308.873,63273	507.025,79	60.805,12			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	446.220,67	308.873,63273	507.095,20	60.874,53			
Saldo Atual				69,41			
Rendimento Mês							
Reembolso da CPMF							
<b>Total IRRF</b>							



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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>158.155,26</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103401/2020 - Receita: 000659/2020 (Recebimento de receita)	18,44	158.173,70
<b>Total dos Depósitos:</b>				18,44	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

Fundo: 104	Agência: 887-0	Conta: 6240001-4 - Migração
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	158.173,70
(-) 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	158.173,70

  
LUCIA HELENA ROSA  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cod.: 65549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.155,26C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.173,70C	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	0,00	IRRF	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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104   887-0   624002-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

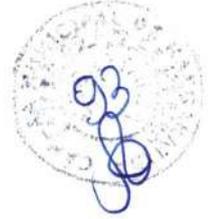
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2 - Migração
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

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 BOSA  
Tessourera  
Superintendente do Patrimônio Financeiro  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 05540

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

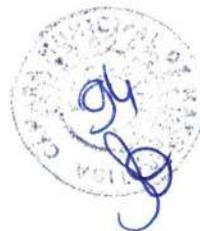
**Resumo da Movimentação**

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

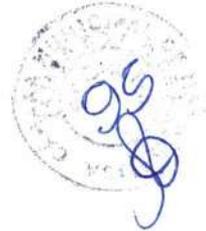
Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>87.931,39</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103400/2020 - Receita: 000658/2020 (Recebimento de receita)	10,26	87.941,65
<b>Total dos Depósitos:</b>				10,26	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Estado: 104	Agência: 887-0	Conta: 624003-0 - Migração
Código: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	87.941,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	87.941,65

  
LUCIA HELENA ROSA  
- Tesoureira  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 055540

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.931,39C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.941,65C	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**  
 0,00

**IRRF**  
 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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

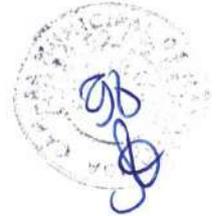
Ficha: 53265 | Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16. | C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>240.287,19</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103391/2020 - Receita: 000649/2020 (Recebimento de receita)	26,00	240.313,19
<b>Total dos Depósitos:</b>				26,00	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7 - Migração
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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>240.313,19</b>
(-) 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** **240.313,19**

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Subsecretaria de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód. 1 65940

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799039  
04/11/2020 17:02:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	240.287,19			64.690,643121		
30/10/2020	SALDO ATUAL	240.313,19			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.287,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,00
SALDO ATUAL =	240.313,19

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

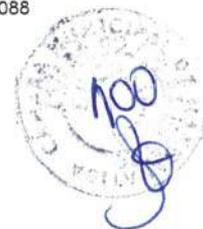
Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104   887-0   624006-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>76.217,82</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103397/2020 - Receita: 000655/2020 (Recebimento de receita)	88,34	76.306,16
<b>Total dos Depósitos:</b>				88,34	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





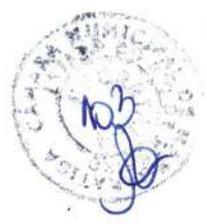


**:: Extrato das Contas Individuais**

Empenho: Extrato  
 Unidade: CAIXA  
 Conta Referencial:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 887600008  
 0887/013/00624008-9  
 FMS MANGARATIBA FMSBLINV  
 de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mes	Br. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			76.217,820
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.217,820
07/10/2020	000000	CAMB JURDS	0,00115900	88,340	76.306,160
31/10/2020	-	SALDO FINAL			76.306,160





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás. | C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>116.284,59</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103398/2020 - Receita: 000656/2020 (Recebimento de receita)	13,58	116.298,17
<b>Total dos Depósitos:</b>				13,58	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

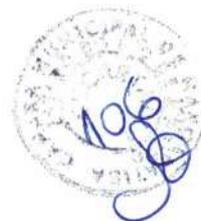
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.284,59C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.298,17C	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	0,00	IRRF	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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

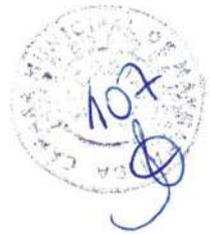
Ficha: 51548 | Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei | C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>112.766,60</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103399/2020 - Receita: 000657/2020 (Recebimento de receita)	13,17	112.779,77
<b>Total dos Depósitos:</b>				13,17	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624010-3 - Migracao
Nº da: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>112.779,77</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>112.779,77</b>

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira Estadual Financeira  
Subernia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cóp : 65549

*Ari Ricardo Nunes*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

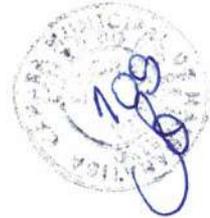
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.766,60C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.779,77C	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**  
 0,00

**IRRF**  
 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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>322.829,16</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103390/2020 - Receita: 000648/2020 (Recebimento de receita)	34,92	322.864,08
<b>Total dos Depósitos:</b>				34,92	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2 - Migração
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvênio 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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>322.864,08</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>322.864,08</b>

LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cod.: 05540

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





## Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799038  
04/11/2020 17:02:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	322.829,16			86.912,772187		
30/10/2020	SALDO ATUAL	322.864,08			86.912,772187		86.912,772187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.829,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,92
SALDO ATUAL =	322.864,08

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 56443 | Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C : C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>385.571,50</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103396/2020 - Receita: 000654/2020 (Recebimento de receita)	41,71	385.613,21
<b>Total dos Depósitos:</b>				41,71	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

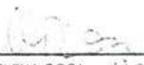
Exercício de 2020

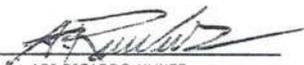
Conciliação em 30/10/2020

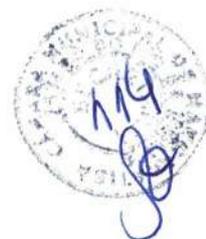
Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9 - Migração
Ficha: 56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>385.613,21</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>385.613,21</b>

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cod.: 05549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799045  
04/11/2020 17:04:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	385.571,50			103.804,401966		
30/10/2020	SALDO ATUAL	385.613,21			103.804,401966		103.804,401966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.571,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,71
SALDO ATUAL =	385.613,21

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

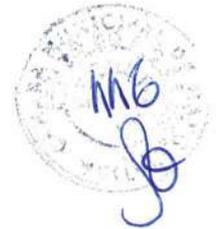
Ficha: 57731 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE | C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migração

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					<b>7.306,27</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103404/2020 - Receita: 000662/2020 (Recebimento de receita)	0,85	7.307,12
<b>Total dos Depósitos:</b>				0,85	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624035-9 - Migração
Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO 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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>7.307,12</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>7.307,12</b>

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Téc. Supl. Contábil  
Secretaria Municipal de Finanças  
C.O.F.: 65549

*A. Ricardo Nunes*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.306,27C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.307,12C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------


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

**IRRF**  
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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					<b>110,90</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103488/2020 - Movimento Bancário: 290673/2020 (Transferência bancária)	54,95	165,85
<b>Total dos Depósitos:</b>				54,95	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Conta: 237	Agência: 886-9	Conta: 0023496-6 - Migração
Conta: 68192	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

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>165,85</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>165,85</b>

LUCIA HELENA ROSA  
 Tesoureira  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cnpj: 05540

*(Handwritten Signature)*  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ




**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: 03/11/2020 - 12h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0023496-6	305.455,61	305.455,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	SALDO ANTERIOR				110,90
08/10/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11020		-54,95	55,95
20/10/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10920	54,95		110,90
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11020	54,95		165,85
<b>Total</b>			<b>109,90</b>	<b>-54,95</b>	<b>165,85</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 60193 | Conta: 6.2.02.00.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | Rastreado - SAMU / 2496-6 | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migração

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>305.310,80</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103411/2020 - Receita: 00669/2020 (Recebimento de receita)	41,79	305.352,59
30/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103488/2020 - Movimento Bancário: 290673/2020 (Transferência bancária)	-54,95	305.297,64
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>41,79</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>54,95</b>

122  
S



Conciliação em **30/10/2020**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>305.297,64</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	66,43
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>305.286,16</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>54,95</b>
60193	30/10/2020	00001020					54,95
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>66,43</b>
60193	30/10/2020	00001021					66,43

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças  
 CPF: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Impressão**  
09/11/2020

**Emissão**  
04/11/2020

**Endereço**  
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Depositário / Administrador**  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Periodo
012.349.225	0001	37	0886/9	23.496/6	01 A 31/10/2020

Cota em: 30/09/2020 1,6415315  
Cota em: 30/10/2020 1,6417562

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 Rentabilidade no mês: 0,01%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	303.031,70	185.950,97255	305.244,37	2.212,67			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	303.031,70	185.950,97255	305.286,16	2.254,46			
Rendimento Mês				41,79			
Reembolso dia CPMF							
Total IRRF							

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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					<b>6.545.409,50</b>	
13/10/2020	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) Lançamento: 00103374/2020 - Pagamento: 102593/2020 (Pagamento)	-13.943,50	6.531.466,00	
13/10/2020	PAGAMENTO		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) Lançamento: 00103375/2020 - Pagamento: 102594/2020 (Pagamento)	-21.055,99	6.510.410,01	
22/10/2020	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00103376/2020 - Pagamento: 102595/2020 (Pagamento)	-52.500,50	6.457.909,51	
22/10/2020	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00103377/2020 - Pagamento: 102596/2020 (Pagamento)	-71.410,00	6.386.499,51	
27/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103474/2020 - Movimento Bancário: 290667/2020 (Transferência bancária)	9.660,00	6.396.159,51	
27/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103475/2020 - Movimento Bancário: 290668/2020 (Transferência bancária)	24.394,76	6.420.554,27	
31/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103360/2020 - Movimento Bancário: 290660/2020 (Transferência bancária)	-289.354,96	6.131.199,31	
29/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103361/2020 - Movimento Bancário: 290661/2020 (Transferência bancária)	-469.236,94	5.661.962,37	
29/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103363/2020 - Movimento Bancário: 290662/2020 (Transferência bancária)	-1.212.294,49	4.449.667,88	
29/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103364/2020 - Movimento Bancário: 290663/2020 (Transferência bancária)	-205.000,00	4.244.667,88	
29/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103365/2020 - Movimento Bancário: 290664/2020 (Transferência bancária)	-350.000,00	3.894.667,88	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103409/2020 - Receita: 000667/2020 (Recebimento de receita)	781,79	3.895.449,67	
30/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103473/2020 - Movimento Bancário: 290666/2020 (Transferência bancária)	-586.238,43	3.309.211,24	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>34.836,55</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>3.271.034,81</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

Saldo da contabilidade na data		3.309.211,24
(-) 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		1.040,30
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>		<b>3.308.170,94</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							
50955	30/10/2020	00000988					1.040,30
							1.040,30

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód: 65549

*Ari Ricardo Nunes*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

**Depositário / Administrador**  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12  
 Endereço de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP  
 Emissão 04/11/2020  
 Impressão 09/11/2020

**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

**CNPJ do cliente** 012.349.225  
**Filial** 0001  
**Controle** 37  
**Agência** 0886/9  
**Conta** 10.991/6  
**Período** 01 A 31/10/2020

**Cota em: 30/09/2020 1,6415315**  
**Cota em: 30/10/2020 1,6417562**

**BRADESCO FIC FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**

**Rentabilidade no mês: 0,01%**

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	6.527.719,74	3.986.746,03793	6.544.369,20	16.649,46			
Total de Aplicações	34.054,76	20.743,60264					
Total de Resgates	3.254.729,57	1.992.470,02828	3.271.034,81	16.305,24		298,51	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	3.307.044,93	2.015.019,61229	3.308.170,94	1.126,01			
Rendimento Mês				781,79		298,51	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Ari Ricardo Nunes  
 CRC RJ 056191/0-E





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Primária | C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>220,77</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103477/2020 - Movimento Bancário: 290670/2020 (Transferência bancária)	54,95	275,72
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>54,95</b>	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 24016-8 - Migração
Conta: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

275,72

(-) 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**

275,72

LUCIA HELENA ROSA  
Tessourêira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 15.5548

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**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: 03/11/2020 - 12h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0024016-8	999.072,97	999.072,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2020	SALDO ANTERIOR				220,77
08/10/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11020		-54,95	165,82
20/10/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10920	54,95		220,77
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11020	54,95		275,72
<b>Total</b>			<b>109,90</b>	<b>-54,95</b>	<b>275,72</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>2.822.219,45</b>
01/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102113/2020 - <b>Receita:</b> 000373/2020 (Recebimento de receita)	138.373,20	2.960.592,65
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103173/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290648/2020 (Transferência bancária)	-933.160,58	2.027.432,07
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103174/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290649/2020 (Transferência bancária)	-494.553,30	1.532.878,77
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103176/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290651/2020 (Transferência bancária)	-74.463,37	1.458.415,40
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103177/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290652/2020 (Transferência bancária)	-165.649,42	1.292.765,98
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103178/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290653/2020 (Transferência bancária)	-26.621,86	1.266.144,12
10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103179/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290654/2020 (Transferência bancária)	-403.216,51	862.927,61
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103180/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290655/2020 (Transferência bancária)	-41.923,54	821.004,07
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101633/2020 - <b>Pagamento:</b> 101633/2020 (Pagamento)	-2.657,02	818.347,05
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101634/2020 - <b>Pagamento:</b> 101634/2020 (Pagamento)	-16.235,74	772.111,31
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101635/2020 - <b>Pagamento:</b> 101635/2020 (Pagamento)	-30.459,44	741.651,87
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101636/2020 - <b>Pagamento:</b> 101636/2020 (Pagamento)	-3.689,26	737.962,61
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101637/2020 - <b>Pagamento:</b> 101637/2020 (Pagamento)	-103.334,67	634.627,94
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101638/2020 - <b>Pagamento:</b> 101638/2020 (Pagamento)	-5.472,00	629.155,94
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101639/2020 - <b>Pagamento:</b> 101639/2020 (Pagamento)	-83.670,13	545.485,81
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101640/2020 - <b>Pagamento:</b> 101640/2020 (Pagamento)	-74.402,42	471.083,39
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102114/2020 - <b>Receita:</b> 000374/2020 (Recebimento de receita)	18.200,00	489.283,39
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102115/2020 - <b>Receita:</b> 000375/2020 (Recebimento de receita)	21.863,43	511.146,82
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102116/2020 - <b>Receita:</b> 000376/2020 (Recebimento de receita)	64.750,00	575.896,82
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102117/2020 - <b>Receita:</b> 000377/2020 (Recebimento de receita)	7.722,63	583.619,45
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102118/2020 - <b>Receita:</b> 000378/2020 (Recebimento de receita)	255.043,14	838.662,59
02/10/2020	Lançamento Avisado		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00102119/2020 - <b>Receita:</b> 000379/2020 (Recebimento de receita)	204.624,32	1.043.286,91
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102789/2020 - <b>Pagamento:</b> 102437/2020 (Pagamento)	-193,45	1.043.093,46
05/10/2020	Lançamento Avisado	0	PROMIX COMERCIAL LTDA (36.112.657/0001-98) <b>Lançamento:</b> 00101666/2020 - <b>Pagamento:</b> 101666/2020 (Pagamento)	-1.745,15	1.041.348,31
05/10/2020	Lançamento Avisado	0	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) <b>Lançamento:</b> 00101667/2020 - <b>Pagamento:</b> 101667/2020 (Pagamento)	-60.008,15	981.340,16
05/10/2020	Lançamento Avisado	0	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) <b>Lançamento:</b> 00101668/2020 - <b>Pagamento:</b> 101668/2020 (Pagamento)	-56.010,06	925.330,10
06/10/2020	Lançamento Avisado	0	JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) <b>Lançamento:</b> 00101671/2020 - <b>Pagamento:</b> 101671/2020 (Pagamento)	-12.480,00	912.850,10





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
06/10/2020	Lançamento Avisado	0	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00101672/2020 - Pagamento: 101672/2020 (Pagamento)	-29.359,01	883.491,09
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103378/2020 - Receita: 000636/2020 (Recebimento de receita)	8.933,60	892.424,69
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103379/2020 - Receita: 000637/2020 (Recebimento de receita)	22.048,72	914.473,41
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103380/2020 - Receita: 000638/2020 (Recebimento de receita)	61.600,00	976.073,41
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103381/2020 - Receita: 000639/2020 (Recebimento de receita)	7.500,00	983.573,41
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103382/2020 - Receita: 000640/2020 (Recebimento de receita)	25.756,50	1.009.329,91
06/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103383/2020 - Receita: 000641/2020 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.023.638,55
08/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103384/2020 - Receita: 000642/2020 (Recebimento de receita)	2.343,42	1.025.981,97
09/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103406/2020 - Receita: 000664/2020 (Recebimento de receita)	10.676,00	1.036.657,97
13/10/2020	PAGAMENTO		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00102137/2020 - Pagamento: 101786/2020 (Pagamento)	-69.525,90	967.132,07
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102175/2020 - Pagamento: 101824/2020 (Pagamento)	-9.607,58	957.524,49
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102176/2020 - Pagamento: 101825/2020 (Pagamento)	-6.395,05	951.129,44
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102177/2020 - Pagamento: 101826/2020 (Pagamento)	-5.110,98	946.018,46
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102178/2020 - Pagamento: 101827/2020 (Pagamento)	-3.126,83	942.891,63
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102179/2020 - Pagamento: 101828/2020 (Pagamento)	-443,24	942.448,39
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102180/2020 - Pagamento: 101829/2020 (Pagamento)	-7.417,63	935.030,76
13/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102181/2020 - Pagamento: 101830/2020 (Pagamento)	-281,58	934.749,18
13/10/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00102183/2020 - Pagamento: 101832/2020 (Pagamento)	-29.457,62	905.291,56
14/10/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00102184/2020 - Pagamento: 101833/2020 (Pagamento)	-30.287,25	875.004,31
14/10/2020	PAGAMENTO		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) Lançamento: 00102185/2020 - Pagamento: 101834/2020 (Pagamento)	-633,65	874.370,66
14/10/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00102186/2020 - Pagamento: 101835/2020 (Pagamento)	-25.428,05	848.942,61
14/10/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00102187/2020 - Pagamento: 101836/2020 (Pagamento)	-26.684,73	822.257,88
14/10/2020	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00102188/2020 - Pagamento: 101837/2020 (Pagamento)	-500,00	821.757,88
14/10/2020	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00102189/2020 - Pagamento: 101838/2020 (Pagamento)	-2.500,00	819.257,88
14/10/2020	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00102190/2020 - Pagamento: 101839/2020 (Pagamento)	-2.500,00	816.757,88
14/10/2020	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00102191/2020 - Pagamento: 101840/2020 (Pagamento)	-500,00	816.257,88
15/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103385/2020 - Receita: 000643/2020 (Recebimento de receita)	12.661,60	828.919,48



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103386/2020 - Receita: 000644/2020 (Recebimento de receita)	1.115,00	830.034,48
15/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103387/2020 - Receita: 000645/2020 (Recebimento de receita)	1.226,50	831.260,98
19/10/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00102832/2020 - Pagamento: 102480/2020 (Pagamento)	-29.940,49	801.320,49
19/10/2020	PAGAMENTO		MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) Lançamento: 00102833/2020 - Pagamento: 102481/2020 (Pagamento)	-189.874,12	611.446,37
19/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102834/2020 - Pagamento: 102482/2020 (Pagamento)	-9.993,38	601.452,99
19/10/2020	PAGAMENTO		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) Lançamento: 00102835/2020 - Pagamento: 102483/2020 (Pagamento)	-15.269,68	586.183,31
10/2020	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00102836/2020 - Pagamento: 102484/2020 (Pagamento)	-81.909,98	504.273,33
19/10/2020	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00102837/2020 - Pagamento: 102485/2020 (Pagamento)	-114.900,00	389.373,33
20/10/2020	TRANSFERENCIA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103206/2020 - Movimento Bancário: 290658/2020 (Transferência bancária)	-9.660,00	379.713,33
20/10/2020	TRANSFERENCIA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103207/2020 - Movimento Bancário: 290659/2020 (Transferência bancária)	-24.394,76	355.318,57
20/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103388/2020 - Receita: 000646/2020 (Recebimento de receita)	1.226,50	356.545,07
20/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103389/2020 - Receita: 000647/2020 (Recebimento de receita)	38.700,00	395.245,07
21/10/2020	PAGAMENTO		PAULO BALA I (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00102847/2020 - Pagamento: 102495/2020 (Pagamento)	-8.721,00	386.524,07
22/10/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00102850/2020 - Pagamento: 102498/2020 (Pagamento)	-5.535,00	380.989,07
22/10/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00102851/2020 - Pagamento: 102499/2020 (Pagamento)	-4.160,00	376.829,07
22/10/2020	PAGAMENTO		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME (00.808.110/0001-84) Lançamento: 00102853/2020 - Pagamento: 102501/2020 (Pagamento)	-24.020,37	352.808,70
23/10/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00102860/2020 - Pagamento: 102506/2020 (Pagamento)	-70.000,20	282.808,50
23/10/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00102870/2020 - Pagamento: 102516/2020 (Pagamento)	-76.000,07	206.808,43
29/10/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00103284/2020 - Pagamento: 102523/2020 (Pagamento)	-78.999,12	127.809,31
29/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103364/2020 - Movimento Bancário: 290663/2020 (Transferência bancária)	205.000,00	332.809,31
29/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103365/2020 - Movimento Bancário: 290664/2020 (Transferência bancária)	350.000,00	682.809,31
30/10/2020	PAGAMENTO		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) Lançamento: 00103285/2020 - Pagamento: 102524/2020 (Pagamento)	-115.094,48	567.714,83
30/10/2020	PAGAMENTO		MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) Lançamento: 00103286/2020 - Pagamento: 102525/2020 (Pagamento)	-204.408,35	363.306,48
30/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103287/2020 - Pagamento: 102526/2020 (Pagamento)	-10.758,33	352.548,15
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103297/2020 - Pagamento: 102534/2020 (Pagamento)	-32.661,99	319.886,16
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103299/2020 - Pagamento: 102536/2020 (Pagamento)	-3.762,88	316.123,28
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103302/2020 - Pagamento: 102539/2020 (Pagamento)	-2.657,03	313.466,25



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

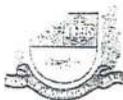
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103305/2020 - Pagamento: 102542/2020 (Pagamento)	-71.284,39	242.181,86	
30/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103306/2020 - Pagamento: 102543/2020 (Pagamento)	-193,45	241.988,41	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103308/2020 - Pagamento: 102545/2020 (Pagamento)	-15.158,04	226.830,37	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103309/2020 - Pagamento: 102546/2020 (Pagamento)	-30.056,31	196.774,06	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103312/2020 - Pagamento: 102549/2020 (Pagamento)	-95.196,82	101.577,24	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103316/2020 - Pagamento: 102553/2020 (Pagamento)	-17.540,86	84.036,38	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103317/2020 - Pagamento: 102554/2020 (Pagamento)	-76.319,97	7.716,41	
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103318/2020 - Pagamento: 102555/2020 (Pagamento)	-5.376,00	2.340,41	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103394/2020 - Receita: 000652/2020 (Recebimento de receita)	81,07	2.421,48	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.473.754,27</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>4.293.552,24</b>





Conciliação em 30/10/2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>2.421,48</b>
(-) 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	15.699,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40,00
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>18.081,00</b>

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>15.699,52</b>
60269	30/10/2020	00000970					15.699,52
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>40,00</b>
60269	30/10/2020	00000971					40,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira  
*Lucia Helena Rosa*  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cx. 1 - 35549

ARI RICARDO NUNES

Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.819.969,15			759.198,268407		
01/10/2020	RESGATE	2.004.591,66			539.679,836883	3,714408994	219.518,431524
	Aplicação 15/07/2020	476.367,88			128.248,633629		
	Aplicação 16/07/2020	120,08			32,326867		
	Aplicação 21/07/2020	11.880,17			3.198,401096		
	Aplicação 23/07/2020	660.486,04			177.817,261880		
	Aplicação 24/07/2020	16.650,06			4.482,556761		
	Aplicação 04/08/2020	120.727,94			32.502,596389		
	Aplicação 06/08/2020	74.238,78			19.986,699708		
	Aplicação 18/08/2020	644.120,71			173.411,360553		
02/10/2020	APLICAÇÃO	247.603,98			66.661,012489	3,714374726	286.179,444013
05/10/2020	RESGATE	127.421,09			34.305,185837	3,714339010	251.874,258176
	Aplicação 18/08/2020	127.421,09			34.305,185837		
06/10/2020	RESGATE	18.876,67			5.082,147417	3,714309809	246.792,110759
	Aplicação 18/08/2020	18.876,67			5.082,147417		
08/10/2020	APLICAÇÃO	111.508,56			30.020,550281	3,714407596	276.812,661040
09/10/2020	APLICAÇÃO	10.676,00			2.874,109048	3,714542427	279.686,770088
13/10/2020	RESGATE	131.366,41			35.364,857003	3,714603172	244.321,913085
	Aplicação 18/08/2020	3.751,82			1.010,018694		
	Aplicação 02/09/2020	127.614,59			34.354,838309		
14/10/2020	RESGATE	116.712,03			31.419,514896	3,714635009	212.902,398189
	Aplicação 02/09/2020	116.712,03			31.419,514896		
15/10/2020	APLICAÇÃO	12.661,60			3.408,576347	3,714630012	216.310,974536
16/10/2020	APLICAÇÃO	2.341,50			630,342920	3,714644716	216.941,317456
19/10/2020	RESGATE	406.466,22			109.422,074516	3,714663808	107.519,242940
	Aplicação 02/09/2020	350.496,09			94.354,728480		
	Aplicação 08/09/2020	36.176,50			9.738,835815		
	Aplicação 25/09/2020	19.793,63			5.328,510221		
20/10/2020	APLICAÇÃO	29.933,12			8.058,049684	3,714685460	115.577,292624
21/10/2020	RESGATE	8.721,00			2.347,697180	3,714703955	113.229,595444
	Aplicação 25/09/2020	8.721,00			2.347,697180		
22/10/2020	RESGATE	33.715,37			9.076,172641	3,714712284	104.153,422803
	Aplicação 25/09/2020	5.857,93			1.576,954675		
	Aplicação 02/10/2020	27.857,44			7.499,217966		
23/10/2020	RESGATE	146.000,27			39.303,426583	3,714695707	64.849,996220
	Aplicação 02/10/2020	146.000,27			39.303,426583		
27/10/2020	RESGATE	34.054,76			9.167,436146	3,714752899	55.682,560074
	Aplicação 02/10/2020	34.054,76			9.167,436146		
29/10/2020	RESGATE	78.999,12			21.266,124631	3,714786844	34.416,435443
	Aplicação 02/10/2020	39.714,53			10.690,931794		
	Aplicação 08/10/2020	39.284,59			10.575,192837		
30/10/2020	RESGATE	109.769,38			29.549,155969	3,714805936	4.867,279474
	Aplicação 08/10/2020	72.235,73			19.445,357444		
	Aplicação 09/10/2020	10.676,76			2.874,109048		

Aplicação 15/10/2020	12.662,20	3.408,576347	
Aplicação 16/10/2020	2.341,60	630,342920	
Aplicação 20/10/2020	11.853,09	3.190,770210	
30/10/2020 SALDO ATUAL	18.081,00	4.867,279474	4.867,279474

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.819.969,15
APLICAÇÕES (+)	414.724,76
RESGATES (-)	3.216.693,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,07
SALDO ATUAL =	18.081,00

**Valor da Cota**

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

**Rentabilidade**

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>998.866,01</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00103414/2020 - <b>Receita:</b> 000672/2020 (Recebimento de receita)	136,70	999.002,71
30/10/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00103477/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290670/2020 (Transferência bancária)	-54,95	998.947,76
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>136,70</b>	<b>Total das Retiradas:</b> 54,95





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>998.947,76</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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	54,95
	217,31

**Saldo do extrato bancário na data**

**998.785,40**

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

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

*Ari Ricardo Nunes*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

**Depositário / Administrador**  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**Endereço**  
 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

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

**Emissão**  
 04/11/2020

**Impressão**  
 09/11/2020

**CNPJ do cliente**  
 012.349.225

**Filial**  
 0001

**Controlo**  
 37

**Agência**  
 0886/9

**Conta**  
 24.016/8

**Período**  
 01 A 31/10/2020

**BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo:** 013.397.466/0001-14

**Rentabilidade no mês:** 0,01%

**Cota em:** 30/09/2020 1,6415315  
**Cota em:** 30/10/2020 1,6417562

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	994.872,66	608.364,02069	998.648,70	3.776,04			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	994.872,66	608.364,02069	998.785,40	3.912,74			
Rendimento Mês				136,70			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Ari Ricardo Nunes  
 CRC RJ 056191/0-3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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
<b>Saldo Anterior</b>					
					<b>1,00</b>
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103175/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290650/2020 (Transferência bancária)	-309.075,85	-309.074,85
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103181/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290656/2020 (Transferência bancária)	-36.670,00	-345.744,85
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103182/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290657/2020 (Transferência bancária)	-233.568,24	-579.313,09
05/10/2020	Lançamento Avisado	0	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) <b>Lançamento:</b> 00101669/2020 - <b>Pagamento:</b> 101669/2020 (Pagamento)	-6.880,14	-586.193,23
30/10/2020	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) <b>Lançamento:</b> 00103288/2020 - <b>Pagamento:</b> 102527/2020 (Pagamento)	-44,20	-586.237,43
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) <b>Lançamento:</b> 00103473/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290666/2020 (Transferência bancária)	586.238,43	1,00
<b>Total dos Depósitos:</b>				586.238,43	<b>Total das Retiradas:</b> 586.238,43





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
 Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

1,00

LUCIA HELENA ROSA  
 Tesoureira  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cod. 05549

  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ





**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: 03/11/2020 - 12h07



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010991-6	3.308.211,20	3.308.211,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				
01/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246			1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886242	579.314,09		579.315,09
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-309.075,85	270.239,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	886247			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-36.670,00	233.569,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	886252			
05/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447246		-233.568,24	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	6.880,14		6.881,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1512489			
	DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	447246		-6.880,14	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	34.999,49		35.000,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1245508			
	DEST. TORRES VALPORTO COM			-13.943,50	21.056,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1288552			
	DEST. SMART COM DE PROD. F	447246	123.932,60		1,00
22/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246		-21.055,99	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369537			123.933,60
	DEST. FAST RIO COM E DISTR	2369555		-52.500,50	71.433,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369555			
	DEST. FAST RIO COM E DISTR			-71.410,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	2369537			
	TED INTERNET			-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2369555			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
27/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8865820	9.660,00		9.661,00
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8865841	24.394,76		34.055,76
	RECEBIMENTO TED D	502660			
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	447246	1.970.886,39		1,00
29/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660			1.970.887,39
	TRANSF. ENTRE CONTAS	886560		-1.212.294,49	758.592,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	886560			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-289.354,96	469.237,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	886562			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-469.236,94	1,00
<b>Total</b>			<b>2.750.067,47</b>	<b>-2.750.067,47</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

#### Itimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246			-1.970.886,39
30/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301020	1.970.886,39		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		555.022,10		555.023,10
	DEST. fundo municipal de s	7950399			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-205.000,00	350.023,10
	DEST. fundo municipal de s	8096257			
	DOC/TED INTERNET			-350.000,00	23,10
	TED INTERNET	7950899			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	12,05
	TED INTERNET	8096257			
<b>Total</b>			<b>2.525.908,49</b>	<b>-555.022,10</b>	<b>1,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>269.443,95</b>
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103173/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290648/2020 (Transferência bancária)	933.160,58	1.202.604,53
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103174/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290649/2020 (Transferência bancária)	494.553,30	1.697.157,83
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103175/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290650/2020 (Transferência bancária)	309.075,85	2.006.233,68
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103176/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290651/2020 (Transferência bancária)	74.463,37	2.080.697,05
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103177/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290652/2020 (Transferência bancária)	165.649,42	2.246.346,47
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103178/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290653/2020 (Transferência bancária)	26.621,86	2.272.968,33
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103179/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290654/2020 (Transferência bancária)	403.216,51	2.676.184,84
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103180/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290655/2020 (Transferência bancária)	41.923,54	2.718.108,38
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103181/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290656/2020 (Transferência bancária)	36.670,00	2.754.778,38
01/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103182/2020 - <b>Movimento Bancário:</b> 290657/2020 (Transferência bancária)	233.568,24	2.988.346,62
01/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103472/2020 - <b>Receita:</b> 000674/2020 (Recebimento de receita)	1.305.153,43	4.293.500,05
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101641/2020 - <b>Pagamento:</b> 101641/2020 (Pagamento)	-1.056,00	4.292.444,05
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101642/2020 - <b>Pagamento:</b> 101642/2020 (Pagamento)	-33.086,13	4.259.357,92
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101643/2020 - <b>Pagamento:</b> 101643/2020 (Pagamento)	-31.755,65	4.227.602,27
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101644/2020 - <b>Pagamento:</b> 101644/2020 (Pagamento)	-816,00	4.226.786,27
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101645/2020 - <b>Pagamento:</b> 101645/2020 (Pagamento)	-224.339,61	4.002.446,66
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101646/2020 - <b>Pagamento:</b> 101646/2020 (Pagamento)	-34.981,29	3.967.465,37
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101647/2020 - <b>Pagamento:</b> 101647/2020 (Pagamento)	-7.776,00	3.959.689,37
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101648/2020 - <b>Pagamento:</b> 101648/2020 (Pagamento)	-327.867,85	3.631.821,52
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101649/2020 - <b>Pagamento:</b> 101649/2020 (Pagamento)	-96,00	3.631.725,52
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101650/2020 - <b>Pagamento:</b> 101650/2020 (Pagamento)	-688.619,24	2.943.106,28
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101651/2020 - <b>Pagamento:</b> 101651/2020 (Pagamento)	-720,00	2.942.386,28
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101652/2020 - <b>Pagamento:</b> 101652/2020 (Pagamento)	-261.745,89	2.680.640,39
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101653/2020 - <b>Pagamento:</b> 101653/2020 (Pagamento)	-229.971,35	2.450.669,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101654/2020 - <b>Pagamento:</b> 101654/2020 (Pagamento)	-51.850,25	2.398.818,79
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) <b>Lançamento:</b> 00101656/2020 - <b>Pagamento:</b> 101656/2020 (Pagamento)	-7.488,00	2.391.330,79
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00101657/2020 - <b>Pagamento:</b> 101657/2020 (Pagamento)	-361.175,30	2.030.155,49



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00101658/2020 - Pagamento: 101658/2020 (Pagamento)	-1.332,00	2.028.823,49
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00101659/2020 - Pagamento: 101659/2020 (Pagamento)	-458.256,23	1.570.567,26
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00101660/2020 - Pagamento: 101660/2020 (Pagamento)	-23.145,66	1.547.421,60
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00101661/2020 - Pagamento: 101661/2020 (Pagamento)	-336,00	1.547.085,60
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00101662/2020 - Pagamento: 101662/2020 (Pagamento)	-148.912,60	1.398.173,00
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00101663/2020 - Pagamento: 101663/2020 (Pagamento)	-32.044,77	1.366.128,23
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00101664/2020 - Pagamento: 101664/2020 (Pagamento)	-8.784,00	1.357.344,23
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00101665/2020 - Pagamento: 101665/2020 (Pagamento)	-496.570,29	860.773,94
02/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102120/2020 - Pagamento: 101769/2020 (Pagamento)	-245,07	860.528,87
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102774/2020 - Pagamento: 102423/2020 (Pagamento)	-61,06	860.467,81
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102775/2020 - Pagamento: 102423/2020 (Pagamento)	-2.271,95	858.195,86
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102776/2020 - Pagamento: 102424/2020 (Pagamento)	-1.633,71	856.562,15
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102777/2020 - Pagamento: 102425/2020 (Pagamento)	-692,07	855.870,08
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102778/2020 - Pagamento: 102426/2020 (Pagamento)	-227,24	855.642,84
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102779/2020 - Pagamento: 102427/2020 (Pagamento)	-27,72	855.615,12
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102780/2020 - Pagamento: 102428/2020 (Pagamento)	-839,78	854.775,34
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102781/2020 - Pagamento: 102429/2020 (Pagamento)	-15.283,88	839.491,46
02/10/2020	Lançamento Avisado	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102782/2020 - Pagamento: 102430/2020 (Pagamento)	-1.182,40	838.309,06
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102783/2020 - Pagamento: 102431/2020 (Pagamento)	-76,00	838.233,06
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102784/2020 - Pagamento: 102432/2020 (Pagamento)	-1.312,02	836.921,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102785/2020 - Pagamento: 102433/2020 (Pagamento)	-150,00	836.771,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102786/2020 - Pagamento: 102434/2020 (Pagamento)	-190,00	836.581,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102787/2020 - Pagamento: 102435/2020 (Pagamento)	-7.923,31	828.657,73
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102788/2020 - Pagamento: 102436/2020 (Pagamento)	-38,00	828.619,73
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102790/2020 - Pagamento: 102438/2020 (Pagamento)	-722,00	827.897,73
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102791/2020 - Pagamento: 102439/2020 (Pagamento)	-3.087,47	824.810,26
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102792/2020 - Pagamento: 102440/2020 (Pagamento)	-2.298,64	822.511,62

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102793/2020 - <b>Pagamento:</b> 102441/2020 (Pagamento)	-76,00	822.435,62
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102794/2020 - <b>Pagamento:</b> 102442/2020 (Pagamento)	-4.699,72	817.735,90
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102795/2020 - <b>Pagamento:</b> 102443/2020 (Pagamento)	-341,50	817.394,40
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102796/2020 - <b>Pagamento:</b> 102444/2020 (Pagamento)	-38.438,24	778.956,16
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102797/2020 - <b>Pagamento:</b> 102445/2020 (Pagamento)	-266,00	778.690,16
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102798/2020 - <b>Pagamento:</b> 102446/2020 (Pagamento)	-3.761,38	774.928,78
10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102799/2020 - <b>Pagamento:</b> 102447/2020 (Pagamento)	-207.103,02	567.825,76
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102800/2020 - <b>Pagamento:</b> 102448/2020 (Pagamento)	-262,16	567.563,60
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102801/2020 - <b>Pagamento:</b> 102449/2020 (Pagamento)	-662,56	566.901,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102802/2020 - <b>Pagamento:</b> 102450/2020 (Pagamento)	-47.569,72	519.331,32
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102803/2020 - <b>Pagamento:</b> 102451/2020 (Pagamento)	-2.876,87	516.454,45
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102804/2020 - <b>Pagamento:</b> 102452/2020 (Pagamento)	-152,00	516.302,45
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102805/2020 - <b>Pagamento:</b> 102453/2020 (Pagamento)	-1.416,01	514.886,44
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102806/2020 - <b>Pagamento:</b> 102454/2020 (Pagamento)	-6.571,81	508.314,63
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102807/2020 - <b>Pagamento:</b> 102455/2020 (Pagamento)	-3.716,81	504.597,82
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102808/2020 - <b>Pagamento:</b> 102456/2020 (Pagamento)	-1.170,58	503.427,24
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102809/2020 - <b>Pagamento:</b> 102457/2020 (Pagamento)	-177,09	503.250,15
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102810/2020 - <b>Pagamento:</b> 102458/2020 (Pagamento)	-38,00	503.212,15
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102811/2020 - <b>Pagamento:</b> 102459/2020 (Pagamento)	-7.327,83	495.884,32
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102812/2020 - <b>Pagamento:</b> 102460/2020 (Pagamento)	-616,30	495.268,02
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102813/2020 - <b>Pagamento:</b> 102461/2020 (Pagamento)	-3.909,08	491.358,94
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102814/2020 - <b>Pagamento:</b> 102462/2020 (Pagamento)	-1.885,06	489.473,88
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) <b>Lançamento:</b> 00102815/2020 - <b>Pagamento:</b> 102463/2020 (Pagamento)	-6.258,57	483.215,31
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102816/2020 - <b>Pagamento:</b> 102464/2020 (Pagamento)	-380,00	482.835,31
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102817/2020 - <b>Pagamento:</b> 102465/2020 (Pagamento)	-1.350,85	481.484,46
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102818/2020 - <b>Pagamento:</b> 102466/2020 (Pagamento)	-46.236,42	435.248,04
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102819/2020 - <b>Pagamento:</b> 102467/2020 (Pagamento)	-1.355,65	433.892,39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50 03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102820/2020 - <b>Pagamento:</b> 102468/2020 (Pagamento)	-15.585,72	418.306,67
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102821/2020 - <b>Pagamento:</b> 102469/2020 (Pagamento)	-13.521,09	404.785,58
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102822/2020 - <b>Pagamento:</b> 102470/2020 (Pagamento)	-1.153,78	403.631,80
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102823/2020 - <b>Pagamento:</b> 102471/2020 (Pagamento)	-38,00	403.593,80
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102824/2020 - <b>Pagamento:</b> 102472/2020 (Pagamento)	-422,66	403.171,14
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102825/2020 - <b>Pagamento:</b> 102473/2020 (Pagamento)	-699,39	402.471,75
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102826/2020 - <b>Pagamento:</b> 102474/2020 (Pagamento)	-870,64	401.601,11
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102827/2020 - <b>Pagamento:</b> 102475/2020 (Pagamento)	-380,00	401.221,11
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102828/2020 - <b>Pagamento:</b> 102476/2020 (Pagamento)	-1.378,34	399.842,77
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102829/2020 - <b>Pagamento:</b> 102477/2020 (Pagamento)	-76,00	399.766,77
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433); <b>Lançamento:</b> 00102830/2020 - <b>Pagamento:</b> 102478/2020 (Pagamento)	-1.134,84	398.631,93
02/10/2020	Lançamento Avisado	0	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102831/2020 - <b>Pagamento:</b> 102479/2020 (Pagamento)	-193,99	398.437,94
07/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103185/2020 - <b>Receita:</b> 000614/2020 (Recebimento de receita)	23.491,78	421.929,72
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102122/2020 - <b>Pagamento:</b> 101771/2020 (Pagamento)	-855,45	421.074,27
08/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) <b>Lançamento:</b> 00102123/2020 - <b>Pagamento:</b> 101772/2020 (Pagamento)	-155,10	420.919,17
08/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) <b>Lançamento:</b> 00102124/2020 - <b>Pagamento:</b> 101773/2020 (Pagamento)	-288,02	420.631,15
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102125/2020 - <b>Pagamento:</b> 101774/2020 (Pagamento)	-10.129,63	410.501,52
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102126/2020 - <b>Pagamento:</b> 101775/2020 (Pagamento)	-6.515,32	403.986,20
08/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102127/2020 - <b>Pagamento:</b> 101776/2020 (Pagamento)	-2.188,63	401.797,57
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102128/2020 - <b>Pagamento:</b> 101777/2020 (Pagamento)	-184,03	401.613,54
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102129/2020 - <b>Pagamento:</b> 101778/2020 (Pagamento)	-883,82	400.729,72
08/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102130/2020 - <b>Pagamento:</b> 101779/2020 (Pagamento)	-92,97	400.636,75
08/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00102131/2020 - <b>Pagamento:</b> 101780/2020 (Pagamento)	-81,23	400.555,52
08/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102132/2020 - <b>Pagamento:</b> 101781/2020 (Pagamento)	-14,33	400.541,19
08/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102136/2020 - <b>Pagamento:</b> 101785/2020 (Pagamento)	-675,68	399.865,51
08/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102852/2020 - <b>Pagamento:</b> 102500/2020 (Pagamento)	-83,40	399.782,11
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) <b>Lançamento:</b> 00102192/2020 - <b>Pagamento:</b> 101841/2020 (Pagamento)	-3.206,73	396.575,38



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102193/2020 - Pagamento: 101842/2020 (Pagamento)	-3.227,50	393.347,88
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102194/2020 - Pagamento: 101843/2020 (Pagamento)	-29.481,10	363.866,78
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102195/2020 - Pagamento: 101844/2020 (Pagamento)	-11.947,74	351.919,04
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102196/2020 - Pagamento: 101845/2020 (Pagamento)	-1.955,65	349.963,39
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102197/2020 - Pagamento: 101846/2020 (Pagamento)	-12.705,11	337.258,28
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102198/2020 - Pagamento: 101847/2020 (Pagamento)	-47.779,29	289.478,99
10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102199/2020 - Pagamento: 101848/2020 (Pagamento)	-2.030,63	287.448,36
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102200/2020 - Pagamento: 101849/2020 (Pagamento)	-27.669,86	259.778,50
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102201/2020 - Pagamento: 101850/2020 (Pagamento)	-25.583,14	234.195,36
14/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102202/2020 - Pagamento: 101851/2020 (Pagamento)	-13.770,09	220.425,27
15/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00102203/2020 - Pagamento: 101852/2020 (Pagamento)	-209,21	220.216,06
15/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00102204/2020 - Pagamento: 101853/2020 (Pagamento)	-200,00	220.016,06
15/10/2020	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00102205/2020 - Pagamento: 101854/2020 (Pagamento)	-12.593,53	207.422,53
15/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102206/2020 - Pagamento: 101855/2020 (Pagamento)	-2.565,47	204.857,06
15/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102207/2020 - Pagamento: 101856/2020 (Pagamento)	-419,23	204.437,83
15/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102208/2020 - Pagamento: 101857/2020 (Pagamento)	-1.392,00	203.045,83
15/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102209/2020 - Pagamento: 101858/2020 (Pagamento)	-434,57	202.611,26
15/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103190/2020 - Receita: 000619/2020 (Recebimento de receita)	15.159,00	217.770,26
19/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102841/2020 - Pagamento: 102489/2020 (Pagamento)	-18,19	217.752,07
19/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102842/2020 - Pagamento: 102490/2020 (Pagamento)	-15,55	217.736,52
19/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102843/2020 - Pagamento: 102491/2020 (Pagamento)	-1.288,02	216.448,50
19/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102844/2020 - Pagamento: 102492/2020 (Pagamento)	-136,96	216.311,54
19/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102845/2020 - Pagamento: 102493/2020 (Pagamento)	-280,99	216.030,55
21/10/2020	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00102848/2020 - Pagamento: 102496/2020 (Pagamento)	-111.163,45	104.867,10
21/10/2020	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00102849/2020 - Pagamento: 102497/2020 (Pagamento)	-72,05	104.795,05
21/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103512/2020 - Receita: 000683/2020 (Recebimento de receita)	48.824,74	153.619,79
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Lançamento: 00102861/2020 - Pagamento: 102507/2020 (Pagamento)	-151.400,70	2.219,09





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102862/2020 - Pagamento: 102506/2020 (Pagamento)	-1.454,00	765,09
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102863/2020 - Pagamento: 102509/2020 (Pagamento)	-6.729,45	-5.964,36
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102864/2020 - Pagamento: 102510/2020 (Pagamento)	-150,16	-6.114,52
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102865/2020 - Pagamento: 102511/2020 (Pagamento)	-40.527,84	-46.642,36
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102866/2020 - Pagamento: 102512/2020 (Pagamento)	-11.605,41	-58.247,77
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102867/2020 - Pagamento: 102513/2020 (Pagamento)	-30.122,87	-88.370,64
/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102868/2020 - Pagamento: 102514/2020 (Pagamento)	-3.538,15	-91.908,79
23/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00102869/2020 - Pagamento: 102515/2020 (Pagamento)	-586,62	-92.495,41
23/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103208/2020 - Receita: 000629/2020 (Recebimento de receita)	246.115,20	153.619,79
29/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103359/2020 - Receita: 000635/2020 (Recebimento de receita)	1.988.139,56	2.141.759,35
29/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103360/2020 - Movimento Bancário: 290660/2020 (Transferência bancária)	289.354,96	2.431.114,31
29/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103361/2020 - Movimento Bancário: 290661/2020 (Transferência bancária)	469.236,94	2.900.351,25
29/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103363/2020 - Movimento Bancário: 290662/2020 (Transferência bancária)	1.212.294,49	4.112.645,74
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103324/2020 - Pagamento: 102561/2020 (Pagamento)	-1.632,00	4.111.013,74
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103325/2020 - Pagamento: 102562/2020 (Pagamento)	-43.030,04	4.067.983,70
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103326/2020 - Pagamento: 102563/2020 (Pagamento)	-474.211,94	3.593.771,76
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103327/2020 - Pagamento: 102564/2020 (Pagamento)	-8.304,00	3.585.467,76
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103329/2020 - Pagamento: 102566/2020 (Pagamento)	-257.181,46	3.328.286,30
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103330/2020 - Pagamento: 102567/2020 (Pagamento)	-1.104,00	3.327.182,30
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103334/2020 - Pagamento: 102571/2020 (Pagamento)	-768.500,59	2.558.681,71
30/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103335/2020 - Pagamento: 102572/2020 (Pagamento)	-8.207,85	2.550.473,86
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103336/2020 - Pagamento: 102573/2020 (Pagamento)	-8.436,00	2.542.037,86
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103337/2020 - Pagamento: 102574/2020 (Pagamento)	-347.725,34	2.194.312,52
30/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103346/2020 - Pagamento: 102583/2020 (Pagamento)	-3.219,30	2.191.093,22
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103347/2020 - Pagamento: 102584/2020 (Pagamento)	-288,00	2.190.805,22
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103348/2020 - Pagamento: 102585/2020 (Pagamento)	-628.115,75	1.562.689,47
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103349/2020 - Pagamento: 102586/2020 (Pagamento)	-8.256,00	1.554.433,47



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103350/2020 - Pagamento: 102597/2020 (Pagamento)	-927.666,94	626.766,53	
30/10/2020	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000041976) Lançamento: 00103351/2020 - Pagamento: 102588/2020 (Pagamento)	912,00	625.854,53	
30/10/2020	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00103373/2020 - Pagamento: 102592/2020 (Pagamento)	-121,55	625.732,98	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103410/2020 - Receita: 000668/2020 (Recebimento de receita)	34,50	625.767,48	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103435/2020 - Movimento Bancário: 290665/2020 (Transferência bancária)	0,50	625.767,98	
30/10/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103470/2020 - Pagamento: 102648/2020 (Pagamento)	-223,36	625.544,62	
30/10/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103471/2020 - Pagamento: 102649/2020 (Pagamento)	-35.809,28	589.735,34	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>8.316.707,77</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>7.996.416,38</b>





Conciliação em 30/10/2020

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>589.735,34</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.679,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	197,38
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>594.217,30</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>						<b>4.679,34</b>
56460	30/10/2020	00001120				3.438,19
56460	30/10/2020	00001121				1.241,15
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>						<b>197,38</b>
56460	30/10/2020	00001122				66,83
56460	30/10/2020	00001123				130,55

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira  
Secretaria Municipal de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cob: 105548

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Impressão**  
09/11/2020

**Emissão**  
04/11/2020

**Endereço**  
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Depositário / Administrador**  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Período**  
01 A 31/10/2020

**Conta**  
660/2

**Agência**  
0886/9

**Control**  
00

**Filial**  
0021

**Cota em:** 30/09/2020 1,6415315  
Cota em: 30/10/2020 1,6417562

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**

**Rentabilidade no mês: 0,01%**

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	269.392,62	164.101,06038	269.377,05	-15,57			
Total de Aplicações	1.569.284,20	955.927,25908		11,98			
Total de Resgates	1.244.466,47	758.088,28001	1.244.478,45				
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	594.210,35	361.940,03945	594.217,30	6,95			
Saldo Atual				34,50			
Rendimento Mês							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*Dr. Ricardo Nunes*  
 (11) 41056191/0-8



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>53.485,25</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103395/2020 - Receita: 000653/2020 (Recebimento de receita)	5,79	53.491,04
<b>Total dos Depósitos:</b>				5,79	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1 - Migração
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	53.491,04
(-) 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	53.491,04

LUCIA HELENA ROSA

*Lucia Helena Rosa*  
Teseoureira  
Supervisora de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 055549

ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799044  
04/11/2020 17:04:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	53.485,25			14.399,417258		
30/10/2020	SALDO ATUAL	53.491,04			14.399,417258		14.399,417258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.485,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	53.491,04

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2020

**Filtro:** Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

**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

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 10044-7 - Migração
Chefe: 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 ROSI  
T.M.C. Resoureira  
Suplente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 055549

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----  
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2020 a 31/10/2020

----- ESTADO DA SAUDE -----  
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor  
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO  
0

745,26 C





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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

159  
SO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Conciliação 30/10/2020

Exercício de 2020

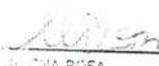
Conta: 10081-1 - Migração  
02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1  
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

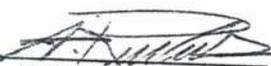
Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,84
(+) 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 ROSA  
Supervisora de Gestão Previdenciária  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cob: 65540

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

160  




**Saldo de Conta-Corrente**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37  
 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA  
 Data da operação: 03/11/2020 - 11h59

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

<b>Total dos Saldos</b>	
Total	R\$ 312.830,13
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	312.830,13
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.829,29

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total	R\$ 0,84
<b>Demonstrativo de Investimentos</b>	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.829,29
<b>Total</b>	<b>312.829,29</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2020

**Filtro:** Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos ordinários

**Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC - 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

162  
JO



Conciliação em 30/10/2020

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3 - Migração
Linha:	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

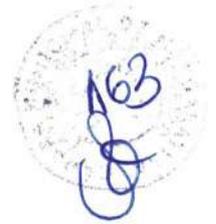
<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas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

  
LUCIA HELENA ROSA

Chefe de Gabinete  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 05549

  
ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





**Saldo de Conta-Corrente**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.215/0001-37  
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA  
Data da operação: 23/11/2020 - 16h39

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

**Total dos Saldos**

<b>Total</b>	
<b>Disponível</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
<b>Total Disponível</b>	1,00
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	

**Saldo Disponível Para Investimento**

<b>Total</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	
<b>Total</b>	

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 23/11/2020 às 16h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					41.580,17
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103403/2020 - Receita: 000661/2020 (Recebimento de receita)	4,85	41.585,02
<b>Total dos Depósitos:</b>				4,85	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.585,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	41.585,02

LUCIA HELENA ROSA  
Teseureira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 05.554.900/0001-00

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.580,17C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.585,02C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.055.334,94</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)		1.055.458,11
			<b>Lançamento:</b> 00103402/2020 - <b>Receita:</b> 000660/2020 (Recebimento de receita)	123,17	
<b>Total dos Depósitos:</b>				123,17	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	1.055.458,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.055.458,11

LUCIA HELENA ROSA  
Suplente de Tesoureira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 055340

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.334,94C	176.441,066767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.458,11C	176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/10/2020

Exercício de 2020

Conta:	5836-9	Conta:	19488-3 - Migração
Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:	300 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

ELIENAI ROSA DE OLIVEIRA  
Suplente de Contador Financeira  
Substitua Nacional de Franças  
CÓDIGO 85549

ARI RÍCARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Extrato conta corrente

G333181153805193007  
18/11/2020 11:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.903.487.000.071
01/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	3.903.487.000.071	138.273.210 D	3.765.213.790 D
01/10/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	553.836.000.009.700	1.893.15 D
01/10/2020		3836	99015	100 Transferência para Poupança	01/10 3836 9700-4 MARCIA CARINE	553.836.510.016.950	1.289.58 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.101	933.160.58 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.102	494.553.30 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.103	74.463.37 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.104	155.849.42 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.105	26.621.66 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.106	403.216.51 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.107	41.923.54 D
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.108	193.45 D	
01/10/2020		0000	00000	393 TED Transf Eletr Disponiv	104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	70	2.004.591.88 C
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	615.943.962	4.689.72 C	
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL	615.944.036	38.438.24 C
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	616.364.397	207.103.02 C	
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL	616.460.337	3.087.47 C
02/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	3.940.604.000.061	18.200.00 C	
02/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.940.843.000.071	21.860.43 C
02/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.940.874.000.036	64.750.00 C
02/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.941.112.000.071	7.722.83 C
02/10/2020		0000	14056	000 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.941.293.000.071	265.043.14 C

02/10/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
			322 Cidadã Bandeira	3.952.947.000.066	204.624,02 D
02/10/2020	0000	13134	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
02/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.054	25.956,84 D
02/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.055	38.417,18 D
02/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.056	3.689,26 D
02/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.057	70.607,76 D
02/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.058	72.755,42 D
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	24.059	53.439,14 D
			341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F	100.201	2.250,30 D
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.202	2.014,38 D
			237 6876 16643831702 MARINA GAUDENCIO		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.203	6.804,18 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.204	2.857,02 D
			104 3071 80110916700 CARLOS ALBERTO BA		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.205	6.325,26 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.206	2.635,96 D
			237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.207	2.250,30 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.208	966,63 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.209	6.689,36 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.210	2.250,30 D
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.211	2.250,30 D
			341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.212	2.250,30 D
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.213	966,63 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.214	1.289,68 D
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.215	1.289,68 D
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.216	1.657,73 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.217	1.381,70 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.218	1.289,68 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.219	1.289,68 D
			237 0886 18186517763 KAUE DE OLIVEIRA		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.220	1.289,68 D
			237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.221	1.289,68 D
			341 0945 16216820759 PALOMA DANIELA CA		
02/10/2020	0000	13105	260 TED Transf Eletr Disponiv	100.222	1.435,54 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		

02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	100.223			1.361,70 D	
02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	100.224			1.289,66 D	
02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	100.225			1.473,71 D	
02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	100.226			1.657,73 D	
02/10/2020	0000	13105	375 Impostos					
			PREF MUN MANGARATIBA	100.227			36.436,24 D	
02/10/2020	0000	13105	375 Impostos					
			PREF MUN MANGARATIBA	100.228			4.899,73 D	
02/10/2020	0000	13105	375 Impostos					
			PREF MUN MANGARATIBA	100.229			207.103,02 D	
02/10/2020	0000	13105	375 Impostos					
			PREF MUN MANGARATIBA	100.230			3.087,47 D	
02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA	100.231			2.725,13 D	
02/10/2020	0000	00000	393 BB CP Automático S P					
05/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada		70		247.803,98 D	0,00 C
			05/10 8505 152-X PROMIX COMERCI		558.505.000.000.152		1.745,15 D	
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	100.501			8.000,00 D	
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	100.502			1.657,73 D	
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	100.503			60.008,16 D	
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	100.504			56.010,06 D	
05/10/2020	0000	00000	393 BB CP Automático S P					
06/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária		70		127.421,08 D	0,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		3.991.650.000.070		2.223,40 D	
06/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		3.992.015.000.066		22.048,72 C	
06/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		3.992.450.000.070		2.023,40 C	
06/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		3.992.749.000.070		2.223,40 C	
06/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		3.994.169.000.070		2.223,40 C	
06/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada					
			06/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS		553.836.000.013.273		12.480,00 D	
06/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada					
			06/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA		555.798.000.031.461		29.359,01 D	
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv					
			237 0886 11228761736 TATIANE BATALHA D	100.601			7.979,95 D	
06/10/2020	0000	00000	393 BB CP Automático S P					
08/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária		70		13.676,67 C	0,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		4.074.314.000.050		81.600,00 C	
08/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		4.074.435.000.033		7.300,00 C	
08/10/2020	0000	14056	393 Ordem Bancária					
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		4.074.601.000.061		25.758,50 C	



08/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.074.645.000.042	14.938,64 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.079.355.000.057	2.343,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70		0,00 C
09/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.094.896.000.060	111.508,56 D	0,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		10.676,00 C	
09/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70		0,00 C
13/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	10.676,00 D	0,00 C
			13/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA		29.457,82 D	
13/10/2020	0000	13105	198 INSS Aposentação	101.301	32.382,68 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2020			
13/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.302	89.525,90 D	
			237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE			
13/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70		0,00 C
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	131.386,41 D	0,00 C
			14/10 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA		2.500,00 D	
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	500,00 D	
			14/10 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	25.428,05 D	
			14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	25.428,05 D	
			14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	30.267,25 D	
			14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	26.654,73 D	
			14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.401	2.250,30 D	
			237 0886 03770946766 REYNALDO LUIZ GON			
14/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.402	833,65 D	
			237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME			
14/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.403	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.404	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70	116.712,03 C	0,00 C
15/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.165.697.000.071	12.651,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70	12.351,60 D	0,00 C
16/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.199.125.000.023	1.115,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	4.199.312.000.024	1.226,50 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automático S P	70	2.341,50 D	0,00 C
19/10/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	4.512,44 D	
			19/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
19/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.901	16.269,68 D	
			033 3795 019416856000170 SMART COMERC			
19/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.902	81.909,58 D	
			341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.			
19/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.903	114.900,00 D	
			237 3079 033328545000114 ADSUMUS BRASI			
19/10/2020	0000	13105	399 TED Transf Eletr Disponiv	101.904	189.374,12 D	

176  
S

19/10/2020	0000	00000	341 0367 018991382000128 MASTHER LAB L				
20/10/2020	0000	14175	888 BB CP Automático S P	70	406.438,22 C	0,00 C	
			988 TED Transf. Disponiv	6	24.394,76 C		
20/10/2020	0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
			988 TED Disponiveis	500.005	9.660,00 C		
20/10/2020	0000	14056	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
			662 Ordem Bancaria	4.225.087.000.022	1.229,60 C		
20/10/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
			662 Ordem Bancaria	4.225.373.000.066	38.700,00 C		
20/10/2020	0000	13105	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
			375 Impostos	102.001	9.993,36 D		
20/10/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA				
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.002	9.660,00 D		
20/10/2020	0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.003	24.394,76 D		
20/10/2020	0000	00000	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
21/10/2020	0000	13105	745 BB CP Automático S P	70	29.953,12 D	0,00 C	
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.101	6.721,00 D		
21/10/2020	0000	00000	237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN				
22/10/2020	3836	99015	855 BB CP Automático S P	70	9.721,00 C	0,00 C	
			470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	4.160,00 D		
22/10/2020	3836	99015	22/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS				
			470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	6.595,00 D		
22/10/2020	0000	13105	22/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS				
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.201	24.020,37 D		
22/10/2020	0000	00000	237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS				
23/10/2020	0000	14175	855 BB CP Automático S P	70	33.716,37 C	0,00 C	
			375 TED-Arrend. & Condomínio	708.708.209	151.400,70 C		
23/10/2020	0000	13105	237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA				
			375 Impostos	102.301	151.400,70 D		
23/10/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA				
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.302	70.000,20 D		
23/10/2020	0000	13105	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
			398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.303	76.000,07 D		
23/10/2020	0000	00000	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
			855 BB CP Automático S P	70	146.000,27 C	0,00 C	
27/10/2020	0000	13105	398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.701	9.660,00 D		
27/10/2020	0000	13105	237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP				
			375 Imp	102.702	24.394,76 D		
27/10/2020	0000	00000	237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP				
			855 BB CP Automático S P	70	94.054,76 C	0,00 C	
29/10/2020	0000	13105	398 TED Transf. Electr. Disponiv	102.901	76.999,12 D		
29/10/2020	0000	00000	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
			855 BB CP Automático S P	70	78.989,12 C	0,00 C	
30/10/2020	0000	14175	375 TED-Pag. Fornecedores	737.681.921	205.000,00 C		
30/10/2020	0000	14175	237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
			375 TED-Credito em Conta	738.156.343	350.000,00 C		
30/10/2020	3836	99015	237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
			470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	1.466,67 D		
30/10/2020	3836	99015	30/10 0081 111350-X VANESSA MACHAD				
			470 Transferência enviada	550.803.000.071.793	1.466,67 D		
30/10/2020	3836	99015	30/10 0803 71793-2 SABRINA C C DO				
			470 Transferência enviada	552.885.000.107.560	2.250,31 D		



30/10/2020	3836	99015	30/10 2885 107560-8 GUILHERME ZANO		
			470 Transf. Eletr. Disponiv	553.437.000,016.958	115.094,46 D
30/10/2020	3836	99015	30/10 3437 16959-7 ESPECIFARMA CO		
			470 Transferencia eletr. adu	553.836.000,016.950	1.269,66 D
30/10/2020	0000	13134	30/10 3836 16950-1 JULIANA MASELL		
			260 Folha de Pagamento	38.710	89.330,67 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.711	51.647,47 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.712	2.667,03 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.713	23.660,75 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.714	36.874,03 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.715	3.762,86 D
30/10/2020	0000	13134	260 Folha de Pagamento	38.716	70.063,41 D
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	204.408,35 D
30/10/2020	0000	13105	341 0387 018991382000128 MASTHER LAB L		
			378 Impostos	103.002	10.756,33 D
30/10/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.003	6.025,26 D
30/10/2020	0000	13105	237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.004	2.636,66 D
30/10/2020	0000	13105	237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.005	2.006,11 D
30/10/2020	0000	13105	237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO		
			470 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.006	4.334,21 D
30/10/2020	0000	13105	237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.007	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.008	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	237 0866 03770946766 REYNALDO LUIZ GON		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.009	8.000,00 D
30/10/2020	0000	13105	237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.010	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.011	966,63 D
30/10/2020	0000	13105	237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.012	6.666,36 D
30/10/2020	0000	13105	237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.013	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.014	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO		
			470 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.015	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.016	2.250,31 D
30/10/2020	0000	13105	237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.017	966,63 D
30/10/2020	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.018	1.603,63 D
30/10/2020	0000	13105	260 0001 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.019	1.289,66 D
30/10/2020	0000	13105	237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.020	1.269,66 D
30/10/2020	0000	13105	260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.021	1.356,92 D



30/10/2020	0000	13105	237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	1.338,90 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	1.269,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.024	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.028	1.435,54 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.029	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.030	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.031	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.032	1.289,68 D	
30/10/2020	0000	13105	237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.033	193,45 D	
30/10/2020	0000	00000	104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI 558 BB CP Automatico S P	70	109.769,68 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					
05/10/2020	Lançamento Avisado	0	DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00101670/2020 - <b>Pagamento:</b> 101670/2020 (Pagamento)	-1.350,92	<b>38.101,95</b> 36.751,03
05/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103183/2020 - <b>Receita:</b> 000612/2020 (Recebimento de receita)	1.350,92	38.101,95
06/10/2020	Lançamento Avisado	0	DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00101673/2020 - <b>Pagamento:</b> 101673/2020 (Pagamento)	-627,28	37.474,67
06/10/2020	Lançamento Avisado	0	DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00101674/2020 - <b>Pagamento:</b> 101674/2020 (Pagamento)	-4.476,96	32.997,71
06/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103184/2020 - <b>Receita:</b> 000613/2020 (Recebimento de receita)	627,28	33.624,99
06/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103358/2020 - <b>Receita:</b> 000634/2020 (Recebimento de receita)	4.476,96	38.101,95
10/2020	Lançamento Avisado	0	JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) <b>Lançamento:</b> 00101675/2020 - <b>Pagamento:</b> 101675/2020 (Pagamento)	-5.219,36	32.882,59
07/10/2020	Lançamento Avisado	0	DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00101676/2020 - <b>Pagamento:</b> 101676/2020 (Pagamento)	-397,36	32.485,23
07/10/2020	Lançamento Avisado	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) <b>Lançamento:</b> 00102740/2020 - <b>Pagamento:</b> 102388/2020 (Pagamento)	-780,64	31.704,59
07/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103186/2020 - <b>Receita:</b> 000615/2020 (Recebimento de receita)	6.000,00	37.704,59
07/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103187/2020 - <b>Receita:</b> 000616/2020 (Recebimento de receita)	397,36	38.101,95
08/10/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) <b>Lançamento:</b> 00102133/2020 - <b>Pagamento:</b> 101782/2020 (Pagamento)	-24.421,55	13.680,40
08/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00102134/2020 - <b>Pagamento:</b> 101783/2020 (Pagamento)	-5.688,56	7.991,84
08/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00102135/2020 - <b>Pagamento:</b> 101784/2020 (Pagamento)	-1.404,84	6.587,00
08/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103188/2020 - <b>Receita:</b> 000617/2020 (Recebimento de receita)	24.421,55	31.008,55
08/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103197/2020 - <b>Receita:</b> 000620/2020 (Recebimento de receita)	5.688,56	36.697,11
08/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103198/2020 - <b>Receita:</b> 000621/2020 (Recebimento de receita)	1.404,84	38.101,95
15/10/2020	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) <b>Lançamento:</b> 00102210/2020 - <b>Pagamento:</b> 101859/2020 (Pagamento)	-1.410,29	36.691,66
15/10/2020	Lançamento Avisado		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103189/2020 - <b>Receita:</b> 000618/2020 (Recebimento de receita)	1.410,29	38.101,95
19/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00102839/2020 - <b>Pagamento:</b> 102487/2020 (Pagamento)	-1.743,92	36.358,03
19/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) <b>Lançamento:</b> 00102840/2020 - <b>Pagamento:</b> 102488/2020 (Pagamento)	-230,72	36.127,31
19/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103202/2020 - <b>Receita:</b> 000625/2020 (Recebimento de receita)	1.743,92	37.871,23
19/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103204/2020 - <b>Receita:</b> 000627/2020 (Recebimento de receita)	230,72	38.101,95
27/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103209/2020 - <b>Receita:</b> 000630/2020 (Recebimento de receita)	2.335,76	40.437,71
27/10/2020	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) <b>Lançamento:</b> 00103283/2020 - <b>Pagamento:</b> 102522/2020 (Pagamento)	-2.335,76	38.101,95
28/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103210/2020 - <b>Receita:</b> 000631/2020 (Recebimento de receita)	1.381,96	39.483,91
28/10/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00103211/2020 - <b>Receita:</b> 000632/2020 (Recebimento de receita)	652,00	40.135,91



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

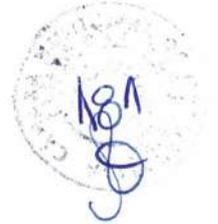
G/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
28/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103291/2020 - Pagamento: 102530/2020 (Pagamento)	-1.381,96	38.753,95	
28/10/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103292/2020 - Pagamento: 102531/2020 (Pagamento)	-652,00	38.101,95	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103413/2020 - Receita: 000671/2020 (Recebimento de receita)	5,15	38.107,10	
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103478/2020 - Movimento Bancário: 290671/2020 (Transferência bancária)	110,50	38.217,60	
30/10/2020	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00103481/2020 - Pagamento: 102650/2020 (Pagamento)	-110,50	38.107,10	
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>52.237,77</b>	<b>Total das Retiradas:</b>	<b>52.232,62</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2020

Conciliação em **30/10/2020**

Serviço: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migração
Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>38.107,10</b>
(-) 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	476,89
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>37.630,21</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>						<b>476,89</b>
50857	30/10/2020	00001004				8,19
50857	30/10/2020	00001005				468,20
50857	30/10/2020	00001006				0,50

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cof: 65540

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Impressão**  
09/11/2020

**Emissão**  
04/11/2020

**Endereço**  
Cidade: de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Depositário / Administrador**  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CNPJ do cliente** 029.138.310      **Filial** 0021      **Controle** 00      **Agência** 0886/9      **Conta** 6.677/0      **Periodo** 01 A 31/10/2020

**Cota em: 30/09/2020** 1,6415315  
**Cota em: 30/10/2020** 1,6417562

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14**      **Rentabilidade no mês: 0,01%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	37.631,69	22.920,70705	37.625,06	-6,63			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	37.631,69	22.920,70705	37.630,21	-1,48			
Rendimento Mês				5,15			
Reembolso da CPMF							
<b>Total IRRF</b>							

  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 AT: R. João Nunes  
 C.R.C. 056.051/00

  
 183



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>312.850,83</b>
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103408/2020 - Receita: 000666/2020 (Recebimento de receita)	45,81	312.896,64
<b>Total dos Depósitos:</b>				45,81	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
 Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação: 30/10/2020

Conta: 10081-1 - Migração

211-03-1370 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC

Ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Saldo contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	312.896,64
(+) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>71,06</b>

312.825,58

Relatório de movimentos não conciliados

Fls.	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							71,06
							71,06

Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

30/10/2020 00000894

Valor

71,06

*[Handwritten signature]*  
 ROSA ROSA  
 Contadora  
 CRC: 0561910-8/RJ

*[Handwritten signature]*  
 ARI RICARDO NUNES  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador** Endereço Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP Emissão 04/11/2020 Impressão 09/11/2020  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12  
**EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**

**CNPJ do cliente** 012.349.225 **Filial** 0001 **Control** 37 **Agência** 0886/9 **Conta** 10.081/1 **Período** 01 A 31/10/2020

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO** Cota em: 30/09/2020 1,6415315  
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14** Rentabilidade no mês: 0,01% Cota em: 30/10/2020 1,6417562

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	312.782,77	8.828,16			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	312.825,58	8.870,97			
Rendimento Mês				42,81			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Ari Ricardo Nunes  
 CPF: 43.056191/0-8

  
 Sandra Castelo Branco Gomes  
 Secretária Municipal de Saúde  
 CPF: 3355393-9

  
 186



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - GEE - INVEST SUS.APLIC C/E 0624037-5 | C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.115.221,10
30/10/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103405/2020 - Receita: 000663/2020 (Recebimento de receita)	363,53	3.115.584,63
<b>Total dos Depósitos:</b>				363,53	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/10/2020

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 0624037-5 - Migração
Conta: 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 TESOIRO - RT	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>3.115.584,63</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>3.115.584,63</b>

LUCIA HELENA ROSA  
Secretaria de Finanças  
Secretaria Municipal de Finanças  
MANGARATIBA - RJ

*(Handwritten Signature)*  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
ANGRA DOS REIS, RJCódigo  
0887Operação  
0055Emissão  
04/11/2020Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUSCPF/CNPJ  
12.349.225/0001-37Conta Corrente  
006.00624037-5Mês/Ano  
10/2020Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.115.221,10C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	363,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.115.584,63C	520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu