



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



Ofício nº 872/2020

Mangaratiba, 30 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 Novembro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

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

Recebido em
05/01/2021
Dir. Fin.
mar/035

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				24.663.176,24	24.663.176,24	1.138.550,15	18.487.031,52	6.176.144,72	
1.3		Receita Patrimonial				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
8		Atenção Básica	148		300.0223	168.251,90	168.251,90	255.043,14	29.548,72	138.703,18	
9		Média e alta Complexidade - MAC	149		300.0224	2.836.415,60	2.836.415,60	9.946,03	510.086,28	2.326.329,32	
10		Vigilância em Saúde	150		300.0225	42.822,23	42.822,23	9.946,03	32.876,20	32.876,20	
11		Assistência Farmacêutica	202		300.2202	540.381,96	540.381,96	49.655,94	93.382,80	446.999,16	
12		Gestão do SUS	152		300.0228	18.675,00	18.675,00			18.675,00	
26		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	102		300.2226	5.429,93	5.429,93	92,38	683,12	4.746,81	
24		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	148		300.0223	168.286,48	168.286,48	1.952,06	95.877,49	72.408,99	
25		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	153		300.2124	28.559,65	28.559,65	401,82	56.997,42		28.437,77
1.7		Transferências Correntes				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	17.690.509,66	2.083.963,12	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8		Transferências da União - Específica E/M				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.02.7		Royalties Período Lei 12858/2013				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	136		001.1100	19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	135		300.2234	19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.02.7.2		Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03.1.1.01		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.02		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Atenção Básica	148		300.0223	638.351,50	638.351,50			94.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	148		300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.03		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	148		300.0223	346.265,63	346.265,63			267.615,75	
1.7.1.8.03.1.1.01.04		Saúde da Família	148		300.0223	261.138,75	261.138,75			245.738,15	
1.7.1.8.03.1.1.01.05		Agentes Comunitários de Saúde	148		300.0223	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.06		Saúde Bucal	148		300.0223	26.947,12	26.947,12			26.947,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.07		Núcleo Apoio Saúde da Família	148		300.0223	6.723.030,57	6.723.030,57			749.279,47	
1.7.1.8.03.1.1.01.08		Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	149		300.0224	5.912.893,07	5.912.893,07			3.227.728,01	
1.7.1.8.03.1.1.01.09		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	149		300.0224	806.137,50	806.137,50			93.887,50	
1.7.1.8.03.1.1.01.10		Teto Financeiro	149		300.0224	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.11		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	149		300.0224	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.12		CEO - Centro Especializado de Diagnóstico Odontológico	149		300.0224	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.13		Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	149		300.0224	277.330,66	277.330,66			12.661,60	
1.7.1.8.03.1.1.01.14		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150		300.0225	277.330,66	277.330,66			12.661,60	
1.7.1.8.03.1.1.01.15		Vigilância Sanitária	202		300.2202	150.364,95	150.364,95			230.492,46	
1.7.1.8.03.1.1.01.16		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152		300.0228	150.364,95	150.364,95			12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.17		Componente Básico de Assistência Farmacêutica	152		300.0228	2.000,00	2.000,00			12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.18		GESTÃO DO SUS	216		300.2126	2.000,00	2.000,00			4.672.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.01.19		Qualificação da Gestão do SUS	153		300.2124	4.672.399,84	4.672.399,84			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.20		BLOCO DE INVESTIMENTO				2.000,00	2.000,00			4.668.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.01.21		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.22		Investimento-Implantação de Ações e Serviços de Saúde				2.000,00	2.000,00			2.000,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
22	1.7.1.8.03.1.1.05.03	Investimento Implant. de Unidades Básicas de Saúde		154	300.2125	2.000,00	2.000,00	74.379,00	4.704.848,64	2.000,00	4.704.848,64
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun		228	300.2228			74.379,00	4.704.848,64		4.704.848,64
27	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fun									
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
31	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		235	001.1100						
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
32	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1100						
	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II									
33	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I		236	001.1100						
	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I									
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.000,00	2.000,00		1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				2.000,00	2.000,00		1.088.936,00		1.088.936,00
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo									
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		229	300.2229						
28	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princip									
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				2.000,00	2.000,00				
7	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		199	300.2115	1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9.2.2	Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
23	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	300.2100	1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									

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

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

Secretaria Municipal de Saúde
Mangaratiba - RJ 27.080
CRA-F 1335539-9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA		DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ARRECAÇÃO ACUMULADA	A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA										
Consignações										
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL		100	300.2100			1.599.168,08	42.776.694,99		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS		100	300.2100			1.010.730,11	11.253.791,70		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S		100	300.2100			1.561,28	1.561,28		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		100	300.2100			10.823,13	184.323,50		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI		100	300.2100			4.600,65	62.552,44		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		100	300.2100			111.071,79	1.193.084,87		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF		100	300.2100			1.136,88	12.842,21		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		100	300.2100			4.646,00	56.588,00		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100	300.2100			54.679,98	607.181,44		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	300.2100			217.384,92	2.536.987,18		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	300.2100			522.892,57	5.615.586,29		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100	300.2100			10.730,17	154.555,51		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		100	300.2100			5.578,64	47.229,53		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		100	300.2100			6.325,72	59.488,23		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		100	300.2100			3.586,21	44.827,97		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemar		100	300.2100			9.403,03	122.845,61		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		100	300.2100			315,30	7.963,56		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		100	300.2100			45.584,63	541.563,57		
							409,21	4.610,51		
							588.437,97	31.522.903,29		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira										
51192	5.6.01.02.0003 - Bradesco- RT		100	300.2100			467.972,54	31.384.523,14		31.384.523,14
62922	5.6.01.02.0004 - BRADESCO-ROYALTIES		135	300.2100			120.465,43	138.380,15		138.380,15



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.599.168,08 42.776.694,99

GeSIAP - PM MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

FICHA		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
DESCRIÇÃO		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	81.667.024,25	3.704.995,91	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53
02.29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	81.667.024,25	3.704.995,91	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53
02.29.01 - Gabinete do Secretário		76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	81.667.024,25	3.704.995,91	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53
10.122.0052.2014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde		37.272.887,32	9.225.231,26		46.410.168,43	3.635.049,81	45.631.791,36	1.153.755,65	37.958.434,52	1.153.755,65	37.958.434,52	7.673.356,84	770.377,07
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		35.609.002,18	5.014.072,09		40.623.074,27	3.131.049,81	40.160.016,45	1.096.039,16	32.739.295,40	1.096.039,16	32.739.295,40	7.420.721,05	463.057,82
300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		35.609.002,18	5.014.072,09		40.623.074,27	3.131.049,81	40.160.016,45	1.096.039,16	32.739.295,40	1.096.039,16	32.739.295,40	7.420.721,05	463.057,82
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.393.428,10	-638.090,47		31.755.337,63	2.981.049,81	31.511.035,85	985.583,98	28.066.258,71	985.583,98	28.066.258,71	3.444.777,14	244.301,78
3.1.90.12.00 - Obrigações Patronais		2.445.574,08	1.400.000,00		3.845.574,08		3.845.165,53		9.081,41		3.462.162,56	3.836.084,12	406,55
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			3.462.162,56		3.462.162,56		3.462.162,56						
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		450.000,00	790.000,00		1.240.000,00	150.000,00	1.106.488,51	110.455,18	206.376,00	110.455,18	206.376,00	111.071,79	133.511,49
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		320.000,00			320.000,00		235.164,00					28.788,00	84.836,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		263.885,14	691.114,86		971.929,07	404.000,00	647.350,15	39.700,67	486.558,94	39.700,67	486.558,94	160.791,21	224.578,52
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		253.885,14	691.114,86		971.929,07	404.000,00	647.350,15	39.700,67	486.558,94	39.700,67	486.558,94	160.791,21	224.578,52
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			356.114,86		515.699,04		293.120,12	38.700,67	132.328,91	38.700,67	132.328,91	160.791,21	224.578,52
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			298.000,00		297.962,23		297.962,23						
3.3.50.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00	57.000,00		58.267,80		56.267,80	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80	2.000,00	2.000,00
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		1.400.000,00	3.520.044,31		4.915.165,09	100.000,00	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	18.015,82	4.732.580,18	91.844,53	90.740,33
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.400.000,00	3.520.044,31		4.915.165,09	100.000,00	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	18.015,82	4.732.580,18	91.844,53	90.740,33
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.300.000,00	3.430.820,31		4.730.820,31	100.000,00	4.645.127,98	18.015,82	4.558.659,40	18.015,82	4.558.659,40	86.468,55	85.652,33
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			120.000,00		115.120,78		115.120,78		115.120,78		58.800,00	5.948,00	
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		52.000,00	-52.000,00		69.224,00		64.176,00						
10.122.0052.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		52.000,00	-52.000,00										
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		52.000,00	-52.000,00										
300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		52.000,00	-52.000,00										
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	-10.000,00										
3.3.50.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		7.000,00	-7.000,00										
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000,00	-5.000,00										
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		20.000,00	-20.000,00										
10.122.0052.2082 - Manutenção do Gabinete do Secretário		60.000,00	-60.000,00										
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		60.000,00	-60.000,00										
300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		60.000,00	-60.000,00										
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		20.000,00	-20.000,00										
3.3.90.36.99 - Outros Serviços		20.000,00	-20.000,00										
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		20.000,00	-20.000,00										
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		20.000,00	-20.000,00										
10.302.0210.1101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos		1.893.314,61	-1.887.364,61										
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		50.000,00	-46.050,00										
300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		50.000,00	-46.050,00										
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		15.000,00	-15.000,00										
3.3.90.36.99 - Outros Serviços		10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		15.000,00	-11.050,00										
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		10.000,00	-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: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

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.
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 hospitalar	200.000,00	-200.000,00										
3	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	-200.000,00										
	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00											
154	- Outras transferências de recursos do SUS	2.000,00											
300.2125	- Investimento-Implant.de UnidadesBásicasdeSaúde	1.000,00											
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00											
7	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	31.399.980,44	-5.021.766,31										
	10.302.0210 2025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	2.686.999,98	-2.217.711,31										
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-2.217.711,31										
300.2226	- RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	40.000,00											
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00											
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	200.000,00											
34	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	50.000,00											
40	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	50.000,00											
46	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	50.000,00											
51	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	500.000,00											
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00											
64	3.3.90.36.59 - Outros Serviços	550.000,00											
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00											
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	746.999,98											
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00											
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00											
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	13.000.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.000.000,00											
300.2110	- ROYALTIES	5.200.000,00											
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	49.000,00											
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	100.000,00											
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	1.000,00											
79	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00											
83	135 - Royalties - Destinados à saúde	242.500,00											
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	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: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	PARA LIQUIDAR
42	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	100.000,00	-170.000,00								
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00								
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	607.000,00								
65	3.3.90.30.99 - Serviços de Publicidade Legal	30.000,00	-30.000,00								
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00								
84	3.3.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-76.000,00								
	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	7.959.446,17	723.731,66								
	149 - Transferências de recursos do SUS para atuação de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.959.446,17	723.731,66								
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar										
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00								
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	167.222,97								
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	399.000,00	-399.000,00								
43	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	320.000,00	-320.000,00								
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	530.000,00	160.000,00								
55	3.3.90.30.59 - Outros Materiais de Consumo	2.209.446,17	377.553,18								
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-50.000,00								
69	3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.800.000,00	394.257,57								
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.376,00								
31	4.4.90.51.00 - Outras Indicações	1.000,00	-1.000,00								
85	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	135.152,89	1.989.139,43								
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	135.152,89	1.989.139,43								
	300.0225 - Vigilância em Saúde										
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	30.000,00									
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										
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.104.139,43									
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 Serv.de Saúde	4.696.959,49									
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 Terceiros-Pessoa Jurídica	1.694.959,49									
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00									
80	4.4.90.51.00 - Outras Instalações	1.000,00									
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	690.746,91									
	202 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	690.746,91									
	300.2202 - Assistência Farmacêutica										
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	320.000,00									
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	120.000,00									



Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020



Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		DESPESA		APURAÇÃO	
EMPRESA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	DEVIDO A MAIOR
U2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					
Consignações					
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	676.608,17	5.401.440,00	5.401.440,00	
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		4.264.001,98	4.264.001,98	
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI				
62918	5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil	7.633,78	172.279,68	172.279,68	
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	4.525,87	57.951,79	57.951,79	
53132	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	110.455,18	1.252.870,20	1.252.870,20	
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	777,94	2.075,39	2.075,39	
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	6.802,00	20.340,00	20.340,00	
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.426,72	189.045,48	189.045,48	
50953	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		773.654,06	773.654,06	
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Drafeslo	499.447,24	2.590.035,33	2.590.035,33	
50990	5.2.11.99.0012 - SISWELM	442,17	150.253,60	150.253,60	
53138	5.2.11.99.0013 - Emprestimo Caixa Econômica		15.010,15	15.010,15	
53139	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Camamu	880,49	6.729,45	6.729,45	
53137	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BNCC	2.767,21	9.532,92	9.532,92	
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150,00	24.049,39	24.049,39	
15976	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.866,36	7.866,36	
		13.890,36	150,16	150,16	
		409,21	125.107,17	125.107,17	
			4.201,30	4.201,30	
			4.265.289,55	4.265.289,55	

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2014	5.287,57
Restos a Pagar - 2015	
Restos a Pagar - 2016	
Restos a Pagar - 2017	
Restos a Pagar - 2018	
Restos a Pagar - 2019	4.261.001,93



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

676.608,17

9.665.441,98

GeoSIAP - PM MANGARATIBA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			19.076.225,76 D	0,00	0,00	19.076.225,76 D
1.1 Ativo Circulante			18.474.835,16 D	0,00	0,00	18.474.835,16 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			12.830.434,32 D	0,00	0,00	12.830.434,32 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			12.830.434,32 D	0,00	0,00	12.830.434,32 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			12.830.434,32 D	0,00	0,00	12.830.434,32 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única	2.2	✓	38.601,82 D	0,00	0,00	38.601,82 D
C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.599,82 D	0,00	0,00	38.599,82 D
F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação						
F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
F: 50853 BRADESCO - RT/816-8						
FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.735.612,71 D	0,00	0,00	3.735.612,71 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
F: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7						
FR: 100 300.2100						
C/C: 001 3836-0 13264-0	2.2	✓	29.557,50 D	0,00	0,00	29.557,50 D
F: 50936 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde -						
F: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de						
FR: 100 300.2100						
C/C: 001 3836-0 13296-9	2.2	✓	29.557,50 D	0,00	0,00	29.557,50 D
F: 50935 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde						
F: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad						
FR: 100 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	53.491,04 D	0,00	0,00	53.491,04 D
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
FR: 100 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.307,12 D	0,00	0,00	7.307,12 D
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-0 10080-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 0023496-6	2.2	✓	305.463,49 D	0,00	0,00	305.463,49 D
F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 10991-6	2.2	✓	3.309.212,24 D	0,00	0,00	3.309.212,24 D
F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes						
F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes						
F: 15266 Bradesco - Insumos para Diabetes						
F: 15222 Bradesco - Insumos para diabetes						
F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 24016-8	2.2	✓	275,72 D	0,00	0,00	275,72 D
F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
F: 43505 Bradesco - 8930-3 PAHI						
F: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3						
F: 15192 Bradesco - 8930-3 PAHI						
FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	9.056.219,79 D	0,00	0,00	9.056.219,79 D
1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimento	2.2	✓	9.056.219,79 D	0,00	0,00	9.056.219,79 D
C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	322.864,08 D	0,00	0,00	322.864,08 D
F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2						
FR: 100 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/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	✓	240.313,19 D	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	✓	385.613,21 D	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	✓	2.421,48 D	0,00	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	✓	3.115.584,63 D	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	✓	158.173,70 D	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	0,01 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	✓	87.941,65 D	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	✓	1.055.458,11 D	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	✓	76.306,16 D	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	✓	116.298,17 D	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	✓	112.779,77 D	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	✓	41.585,02 D	0,00	41.585,02 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	27.816,78 D	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	✓	507.193,44 D	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	✓	312.896,64 D	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	✓	998.947,76 D	0,00	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	✓	589.735,34 D	0,00	589.735,34 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/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	✓	904.290,65 D	0,00	0,00	904.290,65 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6	Almoxarifado			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			5.640.400,84 D	0,00	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			4.636.554,35 D	0,00	0,00	4.636.554,35 D
1.2	Ativo não-Circulante			601.390,60 D	0,00	0,00	601.390,60 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado			426.990,60 D	0,00	0,00	426.990,60 D
1.2.3.1	Bens Móveis			426.990,60 D	0,00	0,00	426.990,60 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			426.990,60 D	0,00	0,00	426.990,60 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			426.990,60 D	0,00	0,00	426.990,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			426.990,60 D	0,00	0,00	426.990,60 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			34.075.676,13 C	0,00	0,00	34.075.676,13 C
2.1	Passivo Circulante			20.771.712,83 C	0,00	0,00	20.771.712,83 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			4.920.021,74 C	0,00	0,00	4.920.021,74 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			4.920.021,74 C	0,00	0,00	4.920.021,74 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.809.566,56 C	0,00	0,00	4.809.566,56 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.809.566,56 C	0,00	0,00	4.809.566,56 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓		4.809.566,56 C	0,00	0,00	4.809.566,56 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			110.455,18 C	0,00	0,00	110.455,18 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			110.455,18 C	0,00	0,00	110.455,18 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		110.455,18 C	0,00	0,00	110.455,18 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			3.630.556,55 C	0,00	0,00	3.630.556,55 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			3.630.556,55 C	0,00	0,00	3.630.556,55 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			3.630.556,55 C	0,00	0,00	3.630.556,55 C
1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			3.630.556,55 C	0,00	0,00	3.630.556,55 C
3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	3.630.556,55 C	0,00	0,00	3.630.556,55 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			12.221.134,54 C	0,00	0,00	12.221.134,54 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			12.221.134,54 C	0,00	0,00	12.221.134,54 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			12.221.134,54 C	0,00	0,00	12.221.134,54 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			12.220.725,33 C	0,00	0,00	12.220.725,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	✓		8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	12.211.978,93 C	0,00	0,00	12.211.978,93 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	14.188,34 C	0,00	0,00	14.188,34 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	12.197.790,59 C	0,00	0,00	12.197.790,59 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			409,21 C	0,00	0,00	409,21 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	409,21 C	0,00	0,00	409,21 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	409,21 C	0,00	0,00	409,21 C
2.3	Patrimônio Líquido			13.303.963,30 C	0,00	0,00	13.303.963,30 C
2.3.7	Resultados Acumulados			13.303.963,30 C	0,00	0,00	13.303.963,30 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			13.303.963,30 C	0,00	0,00	13.303.963,30 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			346.437.311,15 D	0,00	0,00	346.437.311,15 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			346.437.311,15 D	0,00	0,00	346.437.311,15 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			290.519.743,84 C	0,00	0,00	290.519.743,84 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			57.473.058,23 C	0,00	0,00	57.473.058,23 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			11.748.472,38 C	0,00	0,00	11.748.472,38 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			63.282.397,06 D	0,00	0,00	63.282.397,06 D
3.1	Pessoal e Encargos			53.386.700,99 D	0,00	0,00	53.386.700,99 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			44.670.970,15 D	0,00	0,00	44.670.970,15 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			4.829.102,63 D	0,00	0,00	4.829.102,63 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1			4.829.102,63 D	0,00	0,00	4.829.102,63 D
3.1.1.1.1.01			4.829.102,63 D	0,00	0,00	4.829.102,63 D
3.1.1.1.1.01.01			4.829.102,63 D	0,00	0,00	4.829.102,63 D
			288.250,96 D	0,00	0,00	288.250,96 D
			4.540.851,67 D	0,00	0,00	4.540.851,67 D
3.1.1.2			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
3.1.1.2.1			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
3.1.1.2.1.01			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
3.1.1.2.1.01.01			39.841.867,52 D	0,00	0,00	39.841.867,52 D
			7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
			16.902,13 D	0,00	0,00	16.902,13 D
			65.129,90 D	0,00	0,00	65.129,90 D
			51.172,08 D	0,00	0,00	51.172,08 D
			57.092,84 D	0,00	0,00	57.092,84 D
			23.491,78 D	0,00	0,00	23.491,78 D
			1.465,38 D	0,00	0,00	1.465,38 D
			776,25 D	0,00	0,00	776,25 D
			508,00 D	0,00	0,00	508,00 D
			48.089,95 D	0,00	0,00	48.089,95 D
			5.717,08 D	0,00	0,00	5.717,08 D
			64,37 D	0,00	0,00	64,37 D
			4.044.051,42 D	0,00	0,00	4.044.051,42 D
			4.226.469,43 D	0,00	0,00	4.226.469,43 D
			3.592.646,58 D	0,00	0,00	3.592.646,58 D
			4.425.721,95 D	0,00	0,00	4.425.721,95 D
			4.118.430,82 D	0,00	0,00	4.118.430,82 D
			4.347.015,33 D	0,00	0,00	4.347.015,33 D
			4.727.552,24 D	0,00	0,00	4.727.552,24 D
			4.586.635,48 D	0,00	0,00	4.586.635,48 D
			3.722.175,88 D	0,00	0,00	3.722.175,88 D
			787.501,60 D	0,00	0,00	787.501,60 D
			985.907,03 D	0,00	0,00	985.907,03 D
			4.840.485,27 D	0,00	0,00	4.840.485,27 D
3.1.2			995.416,72 D	0,00	0,00	995.416,72 D
3.1.2.1			995.416,72 D	0,00	0,00	995.416,72 D
3.1.2.1.2			995.416,72 D	0,00	0,00	995.416,72 D
3.1.2.1.2.01			995.416,72 D	0,00	0,00	995.416,72 D
			88.299,65 D	0,00	0,00	88.299,65 D
			87.561,46 D	0,00	0,00	87.561,46 D
			87.621,97 D	0,00	0,00	87.621,97 D
			112.098,94 D	0,00	0,00	112.098,94 D
			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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.1.2.1.2.01			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 28/10/2020 Tipo de lançamento: C	110.455,18 D	0,00	0,00	110.455,18 D
3.1.2.9			Outros Encargos Patronais	3.845.068,55 D	0,00	0,00	3.845.068,55 D
3.1.2.9.3			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	3.845.068,55 D	0,00	0,00	3.845.068,55 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/06/2020 Tipo de lançamento: C	91.966,31 D	0,00	0,00	91.966,31 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/06/2020 Tipo de lançamento: C	566.184,13 D	0,00	0,00	566.184,13 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/03/2020 Tipo de lançamento: C	559.227,21 D	0,00	0,00	559.227,21 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 05/06/2020 Tipo de lançamento: C	2.236,46 D	0,00	0,00	2.236,46 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 06/05/2020 Tipo de lançamento: C	105.214,16 D	0,00	0,00	105.214,16 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 06/07/2020 Tipo de lançamento: C	686.882,49 D	0,00	0,00	686.882,49 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 06/08/2020 Tipo de lançamento: C	667.840,68 D	0,00	0,00	667.840,68 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/05/2020 Tipo de lançamento: C	533.674,12 D	0,00	0,00	533.674,12 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 08/10/2020 Tipo de lançamento: C	72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/03/2020 Tipo de lançamento: C	11.060,67 D	0,00	0,00	11.060,67 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/08/2020 Tipo de lançamento: C	837,77 D	0,00	0,00	837,77 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 11/05/2020 Tipo de lançamento: C	6.939,70 D	0,00	0,00	6.939,70 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/04/2020 Tipo de lançamento: C	7.915,45 D	0,00	0,00	7.915,45 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/07/2020 Tipo de lançamento: C	178,53 D	0,00	0,00	178,53 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 26/08/2020 Tipo de lançamento: C	4.846,77 D	0,00	0,00	4.846,77 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 30/03/2020 Tipo de lançamento: C	599.992,05 D	0,00	0,00	599.992,05 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.1.9.9			Outras VPD de Pessoal e Encargos	3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.1.9.9.1			Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação	3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.1.9.9.1.01			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/01/2020 Tipo de lançamento: C	3.875.245,57 D	0,00	0,00	3.875.245,57 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.742.870,15 D	0,00	0,00	9.742.870,15 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	3.538.623,21 D	0,00	0,00	3.538.623,21 D
3.3.1.1			Consumo de Material	3.538.623,21 D	0,00	0,00	3.538.623,21 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	3.538.623,21 D	0,00	0,00	3.538.623,21 D
3.3.1.1.1.08			Material Farmacológico	17.122,51 D	0,00	0,00	17.122,51 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/10/2020 Tipo de lançamento: C	1.381,96 D	0,00	0,00	1.381,96 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/10/2020 Tipo de lançamento: C	9.911,80 D	0,00	0,00	9.911,80 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/10/2020 Tipo de lançamento: C	1.198,75 D	0,00	0,00	1.198,75 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 27/10/2020 Tipo de lançamento: C	4.630,00 D	0,00	0,00	4.630,00 D
3.3.1.1.1.36			Material Hospitalar	188.619,38 D	0,00	0,00	188.619,38 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/10/2020 Tipo de lançamento: C	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/10/2020 Tipo de lançamento: C	115.094,48 D	0,00	0,00	115.094,48 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/10/2020 Tipo de lançamento: C	72.872,90 D	0,00	0,00	72.872,90 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	3.332.881,32 D	0,00	0,00	3.332.881,32 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	1.743,92 D	0,00	0,00	1.743,92 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	28.652,98 D	0,00	0,00	28.652,98 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/04/2020 Tipo de lançamento: C	66.725,50 D	0,00	0,00	66.725,50 D
			Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/07/2020 Tipo de lançamento: C	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: 02/10/2020 Tipo de lançamento: C	4.459,40 D	0,00	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	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	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	3.488,80 D	0,00	0,00	3.488,80 D



Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99						
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		75.456,17 D	0,00	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		54.526,00 D	0,00	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		3.403,33 D	0,00	0,00	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		33.715,37 D	0,00	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		32.112,25 D	0,00	0,00	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		158.754,67 D	0,00	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
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		12.480,00 D	0,00	0,00	12.480,00 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		4.819,00 D	0,00	0,00	4.819,00 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		151.062,46 D	0,00	0,00	151.062,46 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 26/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		78.999,12 D	0,00	0,00	78.999,12 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 27/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.343,31 D	0,00	0,00	1.343,31 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.99						
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 27/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		4.253,75 D	0,00	0,00	4.253,75 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 28/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 28/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		162.061,80 D	0,00	0,00	162.061,80 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		1.283,79 D	0,00	0,00	1.283,79 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		228.410,90 D	0,00	0,00	228.410,90 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		14.379,83 D	0,00	0,00	14.379,83 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		24.421,55 D	0,00	0,00	24.421,55 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		70.086,88 D	0,00	0,00	70.086,88 D
Contrapartida V.P.: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.403,33 D	0,00	0,00	3.403,33 D
Contrapartida V.P.: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		3.403,33 C	0,00	0,00	3.403,33 C
3.3.2			6.204.246,94 D	0,00	0,00	6.204.246,94 D
3.3.2.2			577.386,93 D	0,00	0,00	577.386,93 D
3.3.2.2.1			577.386,93 D	0,00	0,00	577.386,93 D
3.3.2.2.1.99			577.386,93 D	0,00	0,00	577.386,93 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36		577.386,93 D	0,00	0,00	577.386,93 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		55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 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		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 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		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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		49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 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		49.886,54 D	0,00	0,00	49.886,54 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		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 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		4.796,29 D	0,00	0,00	4.796,29 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		1.802,15 D	0,00	0,00	1.802,15 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		36.087,84 D	0,00	0,00	36.087,84 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 12/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		44.105,27 D	0,00	0,00	44.105,27 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		28.386,54 D	0,00	0,00	28.386,54 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		55.886,54 D	0,00	0,00	55.886,54 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		6.233,26 D	0,00	0,00	6.233,26 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		2.803,92 D	0,00	0,00	2.803,92 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		51.605,27 D	0,00	0,00	51.605,27 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		56.807,28 D	0,00	0,00	56.807,28 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		16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 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		4.002,41 D	0,00	0,00	4.002,41 D
3.3.2.3			5.626.860,01 D	0,00	0,00	5.626.860,01 D
3.3.2.3.1			5.626.860,01 D	0,00	0,00	5.626.860,01 D
3.3.2.3.1.11			75.831,25 D	0,00	0,00	75.831,25 D
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	36		75.831,25 D	0,00	0,00	75.831,25 D
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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		2.335,76 D	0,00	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					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.11	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/07/2020 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: 24/06/2020 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: 26/05/2020 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: 28/07/2020 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: 29/06/2020 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: 29/07/2020 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: 30/01/2020 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: 30/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.382,85 D	0,00	0,00	2.382,85 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte	36	12.834,53 D	0,00	0,00	12.834,53 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	12.834,53 D	0,00	0,00	12.834,53 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	36	276,25 D	0,00	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	276,25 D	0,00	0,00	276,25 D
3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36	5.537.917,98 D	0,00	0,00	5.537.917,98 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	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: 01/10/2020 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: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.837,45 D	0,00	0,00	2.837,45 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	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: 02/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	12.593,53 D	0,00	0,00	12.593,53 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	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: 03/04/2020 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: 03/06/2020 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: 03/08/2020 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: 04/03/2020 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: 04/05/2020 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: 06/02/2020 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: 06/05/2020 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: 06/07/2020 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: 06/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	199.867,50 D	0,00	0,00	199.867,50 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	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: 07/02/2020 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: 07/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	1.410,29 D	0,00	0,00	1.410,29 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	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: 09/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	8.721,00 D	0,00	0,00	8.721,00 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	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: 10/02/2020 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: 10/03/2020 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: 10/08/2020 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: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/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: 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		115.972,00 D	0,00	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: 18/03/2020 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: 18/09/2020 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		3.950,00 D	0,00	0,00	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		215.166,68 D	0,00	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
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 29/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		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: 29/05/2020 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99			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: 30/01/2020 Tipo de lançamento: C	36					
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		34.308,00 D	0,00	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
3.9			152.825,92 D	0,00	0,00	152.825,92 D
3.9.9			152.825,92 D	0,00	0,00	152.825,92 D
3.9.9.6			152.825,92 D	0,00	0,00	152.825,92 D
3.6.1			152.825,92 D	0,00	0,00	152.825,92 D
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					
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/01/2020 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: 15/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		103.285,92 D	0,00	0,00	103.285,92 D
4			48.282.946,69 C	0,00	0,00	48.282.946,69 C
4.4			479.430,49 C	0,00	0,00	479.430,49 C
4.4.5			479.430,49 C	0,00	0,00	479.430,49 C
4.4.5.1			479.430,49 C	0,00	0,00	479.430,49 C
4.4.5.1.1			479.430,49 C	0,00	0,00	479.430,49 C
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	36		5,15 C	0,00	0,00	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					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36		1,56 C	0,00	0,00	1,56 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		14.326,78 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: 29/05/2020 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: 30/04/2020 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: 30/06/2020 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: 30/09/2020 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: 30/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		836,60 C	0,00	0,00	836,60 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		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: 31/03/2020 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: 31/07/2020 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: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36		1.075,58 C	0,00	0,00	1.075,58 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 02/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		276.906,57 C	0,00	0,00	276.906,57 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		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: 07/08/2020 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: 08/09/2020 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: 28/02/2020 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: 29/05/2020 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: 30/04/2020 Tipo de lançamento: D	36		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: 30/06/2020 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		1.232,72 C	0,00	0,00	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1.1	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
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		47.803.516,20 C	0,00	0,00	47.803.516,20 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		30.934.465,32 C	0,00	0,00	30.934.465,32 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.934.465,32 C	0,00	0,00	30.934.465,32 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		30.934.465,32 C	0,00	0,00	30.934.465,32 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido	36	30.934.465,32 C	0,00	0,00	30.934.465,32 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	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: 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	1.350,92 C	0,00	0,00	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	5.104,24 C	0,00	0,00	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	6.397,36 C	0,00	0,00	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	31.514,95 C	0,00	0,00	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	1.410,29 C	0,00	0,00	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
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 Data do lançamento: 17/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	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: 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



Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			1.974,64 C	0,00	0,00	1.974,64 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					
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		2.335,76 C	0,00	0,00	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		2.033,96 C	0,00	0,00	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		1.305.153,43 C	0,00	0,00	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
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 07/05/2020 Tipo de lançamento: D	36		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: 07/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		23.491,78 C	0,00	0,00	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



Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02						
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		15.159,00 C	0,00	0,00	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		48.824,74 C	0,00	0,00	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		246.115,20 C	0,00	0,00	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		1.988.139,56 C	0,00	0,00	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
Transferências Inter Governamentais			16.869.050,88 C	0,00	0,00	16.869.050,88 C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			16.869.050,88 C	0,00	0,00	16.869.050,88 C
4.5.2.1			15.780.114,88 C	0,00	0,00	15.780.114,88 C
4.5.2.1.3						
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	36		15.780.114,88 C	0,00	0,00	15.780.114,88 C
4.5.2.1.3.07						
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		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		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: 29/09/2020 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: 31/03/2020 Tipo de lançamento: D	36		55.585,02 C	0,00	0,00	55.585,02 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36		138.373,20 C	0,00	0,00	138.373,20 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					



Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.07						
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		295.296,95 C	0,00	0,00	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		140.147,46 C	0,00	0,00	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		2.343,42 C	0,00	0,00	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		10.676,00 C	0,00	0,00	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		15.003,10 C	0,00	0,00	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
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 18/08/2020 Tipo de lançamento: D	36		796.407,23 C	0,00	0,00	796.407,23 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 20/04/2020 Tipo de lançamento: D	36		13.217,28 C	0,00	0,00	13.217,28 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 20/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		39.926,50 C	0,00	0,00	39.926,50 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 21/02/2020 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: 21/07/2020 Tipo de lançamento: D	36		11.876,20 C	0,00	0,00	11.876,20 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.07			653.614,00 C	0,00	0,00	653.614,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 23/07/2020 Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 24/07/2020 Tipo de lançamento: D	36		13.340,40 C	0,00	0,00	13.340,40 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 25/09/2020 Tipo de lançamento: D	36		192.490,20 C	0,00	0,00	192.490,20 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 26/03/2020 Tipo de lançamento: D	36		195.000,00 C	0,00	0,00	195.000,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 27/05/2020 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: 28/05/2020 Tipo de lançamento: D	36		1.969,50 C	0,00	0,00	1.969,50 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 28/09/2020 Tipo de lançamento: D	36		28.502,88 C	0,00	0,00	28.502,88 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		420.379,64 C	0,00	0,00	420.379,64 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		29.120,00 C	0,00	0,00	29.120,00 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		857.645,15 C	0,00	0,00	857.645,15 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		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
2.1.4.06			1.088.936,00 C	0,00	0,00	1.088.936,00 C
Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	36		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 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					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36		88.936,00 C	0,00	0,00	88.936,00 C
5			204.589.540,27 D	0,00	0,00	204.589.540,27 D
5.2			195.793.588,43 D	0,00	0,00	195.793.588,43 D
5.2.1			24.663.176,24 D	0,00	0,00	24.663.176,24 D
5.2.1.1			24.663.176,24 D	0,00	0,00	24.663.176,24 D
5.2.1.1.1	6.1		24.663.176,24 D	0,00	0,00	24.663.176,24 D
5.2.2			171.130.412,19 D	0,00	0,00	171.130.412,19 D
5.2.2.1			90.531.750,63 D	0,00	0,00	90.531.750,63 D
5.2.2.1.1			76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
5.2.2.1.1.01	7.1		76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
5.2.2.1.2			42.283.347,82 D	0,00	0,00	42.283.347,82 D
5.2.2.1.2.01	8.2		40.962.968,18 D	0,00	0,00	40.962.968,18 D
5.2.2.1.2.03			1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.2.03.01	8.2		1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02	8.2		2.605.455,84 D	0,00	0,00	2.605.455,84 D
5.2.2.1.3.03	8.2		38.357.512,34 D	0,00	0,00	38.357.512,34 D
5.2.2.1.3.07	8.2		1.320.379,64 D	0,00	0,00	1.320.379,64 D
5.2.2.1.3.99	8.2		42.283.347,82 C	0,00	0,00	42.283.347,82 C
5.2.2.1.9			27.993.779,56 C	0,00	0,00	27.993.779,56 C
2.1.9.04	8.2		27.993.779,56 C	0,00	0,00	27.993.779,56 C
2.9			80.598.661,56 D	0,00	0,00	80.598.661,56 D
5.2.2.9.1			2.636.633,22 D	0,00	0,00	2.636.633,22 D
5.2.2.9.1.01	7.2		13.802.661,12 D	0,00	0,00	13.802.661,12 D
5.2.2.9.1.03	7.2		11.166.027,90 C	0,00	0,00	11.166.027,90 C
5.2.2.9.2			77.962.028,34 D	0,00	0,00	77.962.028,34 D
5.2.2.9.2.01			77.962.028,34 D	0,00	0,00	77.962.028,34 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		81.286.285,86 D	0,00	0,00	81.286.285,86 D
5.2.2.9.2.01.03	11		3.324.257,52 C	0,00	0,00	3.324.257,52 C
5.3			8.795.951,84 D	0,00	0,00	8.795.951,84 D
5.3.1			1.872.816,98 D	0,00	0,00	1.872.816,98 D
5.3.1.1	9.2		1.419.450,68 D	0,00	0,00	1.419.450,68 D
5.3.1.2	9.2		453.366,30 D	0,00	0,00	453.366,30 D
5.3.2			6.923.134,86 D	0,00	0,00	6.923.134,86 D
5.3.2.1	9.2		4.556.188,52 D	0,00	0,00	4.556.188,52 D
5.3.2.2	9.2		2.366.946,34 D	0,00	0,00	2.366.946,34 D
6			204.589.540,27 C	0,00	0,00	204.589.540,27 C
6.2			195.793.588,43 C	0,00	0,00	195.793.588,43 C
6.2.1			24.663.176,24 C	0,00	0,00	24.663.176,24 C
6.2.1.1	5		7.314.694,87 C	0,00	0,00	7.314.694,87 C
6.2.1.2	6.2		17.348.481,37 C	0,00	0,00	17.348.481,37 C
6.2.2			171.130.412,19 C	0,00	0,00	171.130.412,19 C
6.2.2.1			90.531.750,63 C	0,00	0,00	90.531.750,63 C
6.2.2.1.1	7.1		10.478.311,99 C	0,00	0,00	10.478.311,99 C
6.2.2.1.2			2.091.410,30 C	0,00	0,00	2.091.410,30 C
6.2.2.1.2.02	26		2.091.410,30 C	0,00	0,00	2.091.410,30 C
6.2.2.1.3			77.962.028,34 C	0,00	0,00	77.962.028,34 C
6.2.2.1.3.01	27.2		10.366.274,85 C	0,00	0,00	10.366.274,85 C
6.2.2.1.3.03	27.2		5.142.544,46 C	0,00	0,00	5.142.544,46 C
6.2.2.1.3.04	27.2		62.453.209,03 C	0,00	0,00	62.453.209,03 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			80.598.661,56 C	0,00	0,00	80.598.661,56 C
6.2.2.9.1			2.636.633,22 C	0,00	0,00	2.636.633,22 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.091.410,30 C	0,00	0,00	2.091.410,30 C
6.2.2.9.1.02		7.2	545.222,92 C	0,00	0,00	545.222,92 C
6.2.2.9.2			77.962.028,34 C	0,00	0,00	77.962.028,34 C
6.2.2.9.2.01			77.962.028,34 C	0,00	0,00	77.962.028,34 C
6.2.2.9.2.01.01		28	10.366.274,85 C	0,00	0,00	10.366.274,85 C
6.2.2.9.2.01.03		29	5.142.544,46 C	0,00	0,00	5.142.544,46 C
6.2.2.9.2.01.04		16	62.453.209,03 C	0,00	0,00	62.453.209,03 C
6.3			8.795.951,84 C	0,00	0,00	8.795.951,84 C
6.3.1			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			283.183.326,14 D	0,00	0,00	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			174.804.227,79 D	0,00	0,00	174.804.227,79 D
7.2.1			84.272.477,16 D	0,00	0,00	84.272.477,16 D
7.2.1.1			84.272.477,16 D	0,00	0,00	84.272.477,16 D
7.2.1.1.1			56.663.019,48 D	0,00	0,00	56.663.019,48 D
7.2.1.1.2			17.366.396,09 D	0,00	0,00	17.366.396,09 D
7.2.1.1.3			10.243.061,59 D	0,00	0,00	10.243.061,59 D
7.2.2			90.531.750,63 D	0,00	0,00	90.531.750,63 D
7.2.2.1			90.531.750,63 D	0,00	0,00	90.531.750,63 D
7.2.2.1.1			90.531.750,63 D	0,00	0,00	90.531.750,63 D
7.2.2.1.1.01			90.531.750,63 D	0,00	0,00	90.531.750,63 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	76.242.182,37 D	0,00	0,00	76.242.182,37 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	42.283.347,82 D	0,00	0,00	42.283.347,82 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	27.993.779,56 C	0,00	0,00	27.993.779,56 C
7.9			76.444.905,33 D	0,00	0,00	76.444.905,33 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			76.391.705,33 D	0,00	0,00	76.391.705,33 D
7.9.6.1			67.595.753,49 D	0,00	0,00	67.595.753,49 D
7.9.6.1.1		27.2	67.595.753,49 D	0,00	0,00	67.595.753,49 D
7.9.6.2			8.795.951,84 D	0,00	0,00	8.795.951,84 D
8			283.183.326,14 C	0,00	0,00	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
8.1.1.3.1.03.01		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			24.342.911,83 C	0,00	0,00	24.342.911,83 C
8.1.2.3			24.342.911,83 C	0,00	0,00	24.342.911,83 C
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			17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04		25	17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	17.379.035,03 C	0,00	0,00	17.379.035,03 C
8.2	Execução da Administração Financeira		174.804.227,79 C	0,00	0,00	174.804.227,79 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		84.272.477,16 C	0,00	0,00	84.272.477,16 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		84.272.477,16 C	0,00	0,00	84.272.477,16 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		19.426.181,82 D	0,00	0,00	19.426.181,82 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	19.426.181,82 D	0,00	0,00	19.426.181,82 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		11.484.903,31 C	0,00	0,00	11.484.903,31 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	11.484.903,31 C	0,00	0,00	11.484.903,31 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		20.771.712,83 C	0,00	0,00	20.771.712,83 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	8.550.578,29 C	0,00	0,00	8.550.578,29 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1	12.221.134,54 C	0,00	0,00	12.221.134,54 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1	71.442.042,84 C	0,00	0,00	71.442.042,84 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		90.531.750,63 C	0,00	0,00	90.531.750,63 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		90.531.750,63 C	0,00	0,00	90.531.750,63 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		90.531.750,63 C	0,00	0,00	90.531.750,63 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		90.531.750,63 C	0,00	0,00	90.531.750,63 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	10.478.311,99 C	0,00	0,00	10.478.311,99 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	80.053.438,64 C	0,00	0,00	80.053.438,64 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	30.934.465,32 D	0,00	0,00	30.934.465,32 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	30.934.465,32 C	0,00	0,00	30.934.465,32 C
8.9	Outros Controles		76.444.905,33 C	0,00	0,00	76.444.905,33 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		11.044,61 C	0,00	0,00	11.044,61 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		26.600,00 C	0,00	0,00	26.600,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20	3.403,33 C	0,00	0,00	3.403,33 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21	7.641,28 C	0,00	0,00	7.641,28 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		76.391.705,33 C	0,00	0,00	76.391.705,33 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		67.595.753,49 C	0,00	0,00	67.595.753,49 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14	5.142.544,46 C	0,00	0,00	5.142.544,46 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16	62.468.203,64 C	0,00	0,00	62.468.203,64 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	14.994,61 D	0,00	0,00	14.994,61 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		8.795.951,84 C	0,00	0,00	8.795.951,84 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		6.923.134,86 C	0,00	0,00	6.923.134,86 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	3.396.602,48 C	0,00	0,00	3.396.602,48 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	3.526.532,38 C	0,00	0,00	3.526.532,38 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		1.872.816,98 C	0,00	0,00	1.872.816,98 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	1.118.628,46 C	0,00	0,00	1.118.628,46 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	11.431,35 C	0,00	0,00	11.431,35 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	742.757,17 C	0,00	0,00	742.757,17 C
RESUMO				0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Filtro: Pagamentos de 01/11/2020 a 30/11/2020

Pagamento			Ordem da Pagamento									
Lançamento de Caixa			Credor		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número
02 Pagamento: 102597/2020		04/11/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA					968	2020	70.086,88	NFS - Eletrônica	188
02 Pagamento: 102598/2020		04/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO					1016	2020	10.350,40		
02 Pagamento: 102599/2020		05/11/2020	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA					940	2020	83.530,00		
02 Pagamento: 102600/2020		05/11/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA					941	2020	28.795,04		
02 Pagamento: 102601/2020		05/11/2020	TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA					952	2020	9.911,80	Nota Fiscal	10660
02 Pagamento: 102605/2020		06/11/2020	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA					965	2020	84.162,64	Nota Fiscal	248
02 Pagamento: 102606/2020		06/11/2020	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA					966	2020	77.899,16	Nota Fiscal	249
02 Pagamento: 102607/2020		06/11/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA					998	2020	57.385,63	Nota Fiscal	189
02 Pagamento: 102608/2020		06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO					1022	2020	713,08		
02 Pagamento: 102609/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1129	2020		0		23,72		
02 Pagamento: 102610/2020		06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO					1023	2020	348,16		
02 Pagamento: 102611/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA					915	2020	3.764,22		
02 Pagamento: 102612/2020		04/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO					1018	2020	34.557,09		
02 Pagamento: 102614/2020		04/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO					1017	2020	13.329,32		
02 Pagamento: 102618/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA					913	2020	3.960,81		
02 Pagamento: 102619/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1061	2020		0		61,05		
02 Pagamento: 102620/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1065	2020		0		227,24		
02 Pagamento: 102621/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1067	2020		0		548,38		
02 Pagamento: 102622/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1064	2020		0		27,70		
02 Pagamento: 102623/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1062	2020		0		766,18		
02 Pagamento: 102624/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1058	2020		0		38,00		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento				Ordem da Pagamento								
Lançamento de Caixa			Credor		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	
02 Pagamento: 102624/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1113	2020	0			1.896,45			
02 Pagamento: 102625/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1112	2020	0			1.633,71			
02 Pagamento: 102626/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1115	2020	0			76,00			
02 Pagamento: 102627/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1116	2020	0			1.182,83			
02 Pagamento: 102628/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1117	2020	0			17.626,40			
02 Pagamento: 102629/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1110	2020	0			7.144,97			
02 Pagamento: 102630/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1109	2020	0			190,00			
02 Pagamento: 102631/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1108	2020	0			150,00			
02 Pagamento: 102632/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1106	2020	0			1.339,83			
02 Pagamento: 102633/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA				914	2020	3.852,03			
02 Pagamento: 102634/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA				942	2020	3.317,21			
02 Pagamento: 102635/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA				956	2020	3.630,09	Nota Fiscal	7498	
02 Pagamento: 102636/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA				958	2020	5.276,03	Nota Fiscal	7642	
02 Pagamento: 102637/2020		10/11/2020	SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA				963	2020	4.253,75	NFS - Eletrônica	7706	
02 Pagamento: 102638/2020		10/11/2020	SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L				964	2020	4.630,00	NFS - Eletrônica	2242	
02 Pagamento: 102639/2020		10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	950	2020	1			4.697,87			
02 Pagamento: 102640/2020		10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	951	2020	1			2.607,89			
02 Pagamento: 102641/2020		10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	955	2020	1			3.496,00			
02 Pagamento: 102642/2020		10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	952	2020	1			21,43			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento							Valor		Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa			Credor		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa			Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	
02 Pagamento: 102643/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		947	2020	1			180.141,09			
02 Pagamento: 102644/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		948	2020	1			1.178,00			
02 Pagamento: 102645/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		949	2020	1			7.848,85			
02 Pagamento: 102646/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		953	2020	1			46,79			
02 Pagamento: 102647/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		954	2020	1			210,68			
02 Pagamento: 102651/2020			FLAVIANO DA COSTA CIRINO					1003	2020	500,00			
02 Pagamento: 102652/2020			FLAVIANO DA COSTA CIRINO					1004	2020	2.500,00			
02 Pagamento: 102653/2020			VIVIAN LADEIRA FONSECA					1002	2020	2.500,00			
02 Pagamento: 102654/2020			VIVIAN LADEIRA FONSECA					1001	2020	500,00			
02 Pagamento: 102655/2020			JMS DEPOSITO DE GÁS					1024	2020	4.898,40	Nota Fiscal	1993	
02 Pagamento: 102657/2020			DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA					960	2020	389,32	Nota Fiscal	0003	
02 Pagamento: 102658/2020			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1099	2020	0			770,86			
02 Pagamento: 102659/2020			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1092	2020	0			3.755,01			
02 Pagamento: 102660/2020			FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG					997	2020	12.834,53			
02 Pagamento: 102661/2020			SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA					955	2020	3.848,28	Nota Fiscal	7473	
02 Pagamento: 102662/2020			DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA					959	2020	809,43	Nota Fiscal	0004	
02 Pagamento: 102664/2020			ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA					814	2020	4.327,01			
02 Pagamento: 102665/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		814	2020	1			442,17			
02 Pagamento: 102666/2020			DROGA DOCE CENTRO LTDA					1000	2020	215,46	Nota Fiscal	215,46	
02 Pagamento: 102667/2020			RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA					1029	2020	35.866,92	Nota Fiscal	62	
02 Pagamento: 102668/2020			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1166	2020	0			1.888,78			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Pagamento				Ordem da Pagamento										
Lancamento de Caixa				Credor		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Lancamento de Caixa		Pagamento		Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
02 Pagamento: 102669/2020		24/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1049	2020	0			409,21				
02 Pagamento: 102670/2020		24/11/2020		PREVI - MANGARATIBA				967	2020	110.455,18				
02 Pagamento: 102671/2020		26/11/2020		JMS DEPOSITO DE GÁS				1019	2020	3.065,00				
02 Pagamento: 102680/2020		26/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1100	2020	0			25.390,84				
02 Pagamento: 102681/2020		26/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1095	2020	0			85.064,34				
02 Pagamento: 102682/2020		26/11/2020		DROGA DOCE CENTRO LTDA				1021	2020	479,20	Nota Fiscal	343		
02 Pagamento: 102683/2020		26/11/2020		DROGA DOCE CENTRO LTDA				1020	2020	151,16	Nota Fiscal	344		
02 Pagamento: 102685/2020		26/11/2020		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A				1028	2020	1.523,42	Nota Fiscal	33260043		
02 Pagamento: 102686/2020		26/11/2020		DROGA DOCE CENTRO LTDA				999	2020	1.997,44	Nota Fiscal	341		
02 Pagamento: 102688/2020		30/11/2020		ADSUMUS BRASIL EIRELI				948	2020	109.155,00	Nota Fiscal	208		
02 Pagamento: 102689/2020		30/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1168	2020	0			5.745,00				
02 Pagamento: 102690/2020		30/11/2020		BANCO BRADESCO S/A				1079	2020	44,20				
02 Pagamento: 102691/2020		30/11/2020		BANCO BRADESCO S/A				1081	2020	2.444,45				
02 Pagamento: 102692/2020		30/11/2020		BANCO BRADESCO S/A				1080	2020	3.092,65				
02 Pagamento: 102693/2020		30/11/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	*			468	2020	51.109,05				
02 Pagamento: 102694/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1096	2020	0			8.052,40				
02 Pagamento: 102695/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1097	2020	0			13.890,36				
02 Pagamento: 102696/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1098	2020	0			2.767,21				
02 Pagamento: 102697/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1101	2020	0			880,49				
02 Pagamento: 102698/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1102	2020	0			65.208,20				
02 Pagamento: 102699/2020		06/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1103	2020	0			266,00				







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento				Ordem da Pagamento										
Lançamento de Caixa				Credor		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
02 Pagamento: 102700/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1104	2020	0			777,94					
02 Pagamento: 102701/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1079	2020	0			1.404,21					
02 Pagamento: 102702/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1080	2020	0			4.090,02					
02 Pagamento: 102703/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1081	2020	0			836,00					
02 Pagamento: 102704/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1055	2020	0			217.913,22					
02 Pagamento: 102705/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1056	2020	0			722,00					
02 Pagamento: 102706/2020		06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1054	2020	0			3.152,90					
04 Consignação: 000403/2020		04/11/2020	JULLYANA DA COSTA ABADE				1005	2020	780,64					
04 Consignação: 000404/2020		04/11/2020	JULLYANA DA COSTA ABADE				1006	2020	780,64					
04 Consignação: 000405/2020		04/11/2020	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI				1007	2020	449,62					
04 Consignação: 000406/2020		04/11/2020	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA				1008	2020	442,17					
04 Consignação: 000407/2020		04/11/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA				1010	2020	465,20					
04 Consignação: 000408/2020		04/11/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA				1011	2020	59,41					
04 Consignação: 000409/2020		04/11/2020	ANTONIO MULLER SILVA				1012	2020	20,27					
04 Consignação: 000410/2020		04/11/2020	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO				1013	2020	209,41					
04 Consignação: 000411/2020		04/11/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO				1014	2020	3.668,14					
04 Consignação: 000412/2020		04/11/2020	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA				1015	2020	264,42					
04 Consignação: 000413/2020		06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1023	2020	48,12					
04 Consignação: 000414/2020		06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1023	2020	23,72					
04 Consignação: 000415/2020		10/11/2020	MASTHER LAB LTDA				1027	2020	8.545,57 Nota Fiscal		126			
04 Consignação: 000417/2020		10/11/2020	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA				1029	2020	1.888,78 Nota Fiscal		62			
04 Consignação: 000418/2020		23/11/2020	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA				1058	2020	1.888,78 Nota Fiscal		63			
04 Consignação: 000419/2020		30/11/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI				948	2020	-7.245,00 Nota Fiscal		208			
04 Consignação: 000420/2020		30/11/2020	ADSUMUS BRASIL EIRELI				948	2020	5.745,00 Nota Fiscal		208			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Pagamento				Ordem da Pagamento							Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa				Credor			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Lançamento de Caixa				Nome			Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago
04	Consignação: 000421/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1068	2020	281,58
04	Consignação: 000422/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1068	2020	61,05
04	Consignação: 000423/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1069	2020	443,24
04	Consignação: 000424/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1069	2020	827,32
04	Consignação: 000425/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1069	2020	27,70
04	Consignação: 000426/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1070	2020	227,24
04	Consignação: 000427/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1070	2020	2.989,53
04	Consignação: 000428/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1070	2020	523,92
04	Consignação: 000429/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1071	2020	193,45
04	Consignação: 000430/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1071	2020	38,00
04	Consignação: 000431/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1071	2020	5.792,50
04	Consignação: 000432/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	10.394,95
04	Consignação: 000433/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	6.325,72
04	Consignação: 000434/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	165,30
04	Consignação: 000435/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	35.835,72
04	Consignação: 000436/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	151.765,36
04	Consignação: 000437/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	9.403,03
04	Consignação: 000438/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	1.136,88
04	Consignação: 000439/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	45.072,93
04	Consignação: 000440/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	4.600,65
04	Consignação: 000441/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	3.586,21
04	Consignação: 000442/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	1.150,00
04	Consignação: 000443/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1072	2020	111.071,79
04	Consignação: 000444/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1074	2020	4.138,04
04	Consignação: 000445/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1074	2020	4.535,94
04	Consignação: 000446/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1075	2020	3.080,05
04	Consignação: 000447/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1075	2020	210,59
04	Consignação: 000452/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1078	2020	9.633,45
04	Consignação: 000453/2020		30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO					1078	2020	76,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2020

Pagamento			Ordem da Pagamento							Valor		Nota Fiscal	
Lançamento de Caixa			Lançamento de Caixa		Credor	Extraorçamentária			Liquidação		Pagamento	Série	Número
			Estorno	Pagamento		Número	Ano	Parcela	Número	Ano			
04	Consignação: 000454/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1078	2020	1.163,01		
04	Consignação: 000455/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1078	2020	17.001,76		
04	Consignação: 000456/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1083	2020	5.352,12		
04	Consignação: 000457/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1083	2020	1.802,84		
04	Consignação: 000458/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1083	2020	2.030,60		
04	Consignação: 000459/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1084	2020	1.387,12		
04	Consignação: 000460/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1084	2020	6.242,93		
04	Consignação: 000461/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1084	2020	150,00		
04	Consignação: 000462/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1084	2020	190,00		
04	Consignação: 000463/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1084	2020	10.045,77		
04	Consignação: 000464/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	70.660,91		
04	Consignação: 000465/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	5.000,97		
04	Consignação: 000466/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	511,70		
04	Consignação: 000467/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	14.202,46		
04	Consignação: 000468/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	2.128,00		
04	Consignação: 000469/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1090	2020	141,77		
04	Consignação: 000470/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	108.722,45		
04	Consignação: 000471/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	1.064,00		
04	Consignação: 000472/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	8.435,76		
04	Consignação: 000473/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	322.463,70		
04	Consignação: 000474/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	200,00		
04	Consignação: 000475/2020			30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1092	2020	209,21		
											2.543.797,72		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR. IBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR.	ARRREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				24.663.176,24	24.663.176,24	1.338.550,15	18.487.031,52	6.176.144,72	
1.3		Receita Patrimonial				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.808.822,75	3.808.822,75	317.091,37	796.521,86	3.012.300,89	
1.3.2.1.00.1.1.01		Atenção Básica	148		300.0223	168.251,90	168.251,90	255.043,14	29.548,72	138.703,18	
1.3.2.1.00.1.1.01		Média e alta Complexidade - MAC	149		300.0224	2.836.415,60	2.836.415,60	510.086,28	2.326.329,32	1.513.616,14	
1.3.2.1.00.1.1.02		Vigilância em Saúde	150		300.0225	42.822,23	42.822,23	9.946,03	32.876,20	32.876,20	
1.3.2.1.00.1.1.03		Assistência Farmacêutica	202		300.2202	540.381,96	540.381,96	49.655,94	93.382,80	446.999,16	
1.3.2.1.00.1.1.04		Gestão do SUS	152		300.0228	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	
1.3.2.1.00.1.1.05		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	102		300.2226	5.429,93	5.429,93	92,38	683,12	4.746,81	
1.3.2.1.00.1.1.09		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	148		300.0223	168.286,48	168.286,48	1.952,06	95.877,49	72.408,99	
1.3.2.1.00.1.1.10		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	153		300.2124	28.559,65	28.559,65	401,82	56.997,42	28.437,77	
1.3.2.1.00.1.1.11		Transferência Correntes				19.774.472,78	19.774.472,78	821.450,78	17.690.509,66	2.083.963,12	
1.7		Transferências da União e de suas Entidades				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1		Transferências da União - Específica E/M				19.774.472,78	19.774.472,78	821.458,78	16.601.573,66	3.170.899,12	
1.7.1.8		Royalties Petróleo Lei 12858/2013									
1.7.1.8.02.7		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	136		001.1100						
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	135		300.2234						
1.7.1.8.02.7.1		Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)									
1.7.1.8.02.7.2		Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)									
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 SUS - Atenção Básica									
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal									
1.7.1.8.03.1.1.01		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	669.668,18	5.196.219,48	2.112.775,78	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)				638.351,50	638.351,50	94.050,00	544.301,50	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	148		300.0223	2.000,00	2.000,00	267.615,63	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02		Atenção Básica	148		300.0223	346.265,63	346.265,63	245.738,75	245.738,75	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01		Atenção Básica	148		300.0223	261.138,75	261.138,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02		Atenção Básica	148		300.0223	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03		Atenção Básica	148		300.0223	26.947,12	26.947,12	64.750,00	5.973.750,90	749.279,67	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04		Atenção Básica	148		300.0223	6.723.030,57	6.723.030,57	2.685.165,06	3.227.728,01	93.887,50	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05		Atenção Básica	149		300.0224	5.912.893,07	5.912.893,07	712.250,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02		Atenção Básica	149		300.0224	806.137,50	806.137,50	2.576.335,84	2.576.335,84	2.576.335,84	
1.7.1.8.03.1.1.02.01		Atenção Básica	149		300.0224	2.000,00	2.000,00	112.881,52	112.881,52	112.881,52	
1.7.1.8.03.1.1.02.02		Atenção Básica	149		300.0224	2.000,00	2.000,00	112.881,52	112.881,52	112.881,52	
1.7.1.8.03.1.1.02.03		Atenção Básica	149		300.0224	2.000,00	2.000,00	80.127,51	80.127,51	80.127,51	
1.7.1.8.03.1.1.02.04		Atenção Básica	150		300.0225	277.330,66	277.330,66	230.492,46	230.492,46	230.492,46	
1.7.1.8.03.1.1.03		Atenção Básica	202		300.2202	150.364,95	150.364,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.01		Atenção Básica	152		300.0228	2.000,00	2.000,00	4.672.399,84	4.672.399,84	4.672.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.04		Atenção Básica	216		300.2126	4.672.399,84	4.672.399,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05		Atenção Básica	153		300.2124	2.000,00	2.000,00	4.668.399,84	4.668.399,84	4.668.399,84	
1.7.1.8.03.1.1.05.01		Atenção Básica									
1.7.1.8.03.1.1.06		Atenção Básica									
1.7.1.8.03.1.1.06.01		Atenção Básica									
1.7.1.8.03.1.1.06.02		Atenção Básica									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Investimento: Implant. de Unidades Básicas de Saúde	154	300.2125		2.000,00	2.000,00	74.379,00	4.704.848,64	2.000,00	4.704.848,64
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo									
27	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	228	300.2228				74.379,00	4.704.848,64		4.704.848,64
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	235	001.1100							
31	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II	235	001.1100							
32	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II									
	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I	236	001.1100							
33	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I									
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.000,00	2.000,00		1.088.936,00		1.086.936,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				2.000,00	2.000,00		1.088.936,00		1.086.936,00
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo									
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	229	300.2229							
28	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo									
	1.7.2.8.10	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa									
	1.7.2.8.10.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa									
	1.7.2.8.10.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa	199	300.2115		1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71	1.079.880,71	1.079.880,71
7	1.9	Outras Receitas Correntes				1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71		1.079.880,71
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.9.2.2	Restituições									
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									
23	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100	300.2100		1.079.880,71	1.079.880,71		1.079.880,71	1.079.880,71	1.079.880,71





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
						1.599.168,08	42.776.694,99		
						1.010.730,11	11.253.791,70		
						1.561,28	1.561,28		
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA								
	Consignações								
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100						
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	100	300.2100			10.823,13	184.323,50		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			4.600,65	62.552,44		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			111.071,79	1.193.084,87		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			1.136,88	12.842,21		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			4.646,00	56.588,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			54.679,98	607.181,44		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			217.384,92	2.536.987,18		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			522.892,57	5.615.586,29		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			10.730,17	154.555,51		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			5.578,64	47.229,53		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			6.325,72	59.488,23		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			3.586,21	44.827,97		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			9.403,03	122.845,61		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			315,30	7.953,56		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			45.584,63	541.563,57		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			409,21	4.610,51		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			588.437,97	31.522.903,29		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					467.972,54	31.384.523,14		
51192	5.6.01.02.0003 - Bradesco- RT	135	300.2100			120.465,43	138.380,15		
62922	5.6.01.02.0004 - BRADESCO-ROYALTIES								





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

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 MANGARATIBA	76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	3.704.995,91	81.667.024,25	5.965.666,23	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53	
01.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	3.704.995,91	81.667.024,25	5.965.666,23	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53	
02.29.01	Gabinete do Secretário	76.242.182,37	13.704.654,91	2.091.410,30	3.704.995,91	81.667.024,25	5.965.666,23	73.561.419,72	1.867.189,55	64.320.398,58	9.241.021,14	8.105.604,53	
10.122.0052.2014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	37.272.887,32	9.225.231,26		3.635.049,81	46.410.168,43	4.880.670,17	45.631.791,36	1.153.755,65	37.958.434,52	7.673.356,84	778.377,07	
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	35.609.002,18	5.014.072,09		3.131.049,81	40.623.074,27	4.570.317,89	40.160.016,45	1.096.039,16	32.739.295,40	7.420.721,05	463.057,82	
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	32.393.428,10	-633.090,47		3.131.049,81	40.623.074,27	4.570.317,89	40.160.016,45	1.096.039,16	32.739.295,40	7.420.721,05	463.057,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.445.574,08			2.981.049,81	31.755.337,63	4.430.361,12	31.511.035,85	985.583,98	28.066.258,71	3.444.777,14	244.301,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					3.845.574,08	96,98	3.845.165,53		9.081,41	3.836.084,12	408,55	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	3.462.162,56		150.000,00	3.462.162,56	111.071,79	1.106.488,51	110.455,18	995.416,72	111.071,79	133.511,49	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	790.000,00			1.240.000,00	28.788,00	235.164,00		206.376,00	28.788,00	84.836,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	263.885,14	691.114,86		404.000,00	871.929,07	200.491,88	647.350,15	39.700,67	486.558,94	160.791,21	224.578,92	
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	263.885,14	336.114,86		404.000,00	871.929,07	200.491,88	647.350,15	39.700,67	486.558,94	160.791,21	224.578,92	
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	253.885,14	298.000,00		404.000,00	515.699,04	199.491,88	293.120,12	38.700,67	132.328,91	160.791,21	222.578,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	57.000,00			297.962,23	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80		2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	3.520.044,31		100.000,00	4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.400.000,00	3.520.044,31		100.000,00	4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.300.000,00	3.430.820,31		100.000,00	4.730.820,31	104.484,40	4.645.127,98	18.015,82	4.558.659,40	86.468,56	85.692,33	
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		120.000,00			115.120,78	5.376,00	64.176,00		58.800,00	5.376,00	5.048,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.776,00			58.267,80	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80		2.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	52.000,00	-52.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	52.000,00	-52.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	10.000,00	-10.000,00			4.730.820,31	104.484,40	4.645.127,98	18.015,82	4.558.659,40	86.468,56	85.692,33	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	-7.000,00			297.962,23	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80		2.000,00	
3.3.90.14.00	Dívidas - Pessoal Civil	10.000,00	-5.000,00			58.267,80	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80		2.000,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-20.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-60.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	-60.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
10.122.0052.2082	Manutenção do Gabinete do Secretário	60.000,00	-60.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	60.000,00	-60.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	20.000,00	-20.000,00			4.730.820,31	104.484,40	4.645.127,98	18.015,82	4.558.659,40	86.468,56	85.692,33	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00			115.120,78	5.376,00	64.176,00		58.800,00	5.376,00	5.048,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00			58.267,80	1.000,00	56.267,80	1.000,00	56.267,80		2.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
10.302.0210.1101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	1.893.314,61	-1.887.364,61			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	50.000,00	-46.050,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
300.2226	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	15.000,00	-15.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	15.000,00	-11.050,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.141.314,61	-1.141.314,61			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
131	Royalties - Lei 9478/97	1.141.314,61	-1.141.314,61			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
300.2110	ROYALTIES	1.141.314,61	-1.141.314,61			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00			4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica					4.915.165,09	109.860,40	4.824.424,76	18.015,82	4.732.580,18	91.844,55	90.740,33	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRF	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	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 BásicasSaúde	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										
10.302.0210.2025	- Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	31.399.980,44		1.626.426,98	49.946,10	19.822.804,71	974.203,39	13.078.602,24	671.766,84	11.620.906,37	1.457.695,87	6.744.202,47
102	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.686.999,98	-2.217.711,31	27.920,00	10.000,00	441.368,67	17.364,45	378.410,48	18.371,63	328.809,40	49.601,08	62.958,19
300.2226	- RECURSO PROPRIO - SAÚDE	2.686.999,98	-2.217.711,31	27.920,00	10.000,00	441.368,67	17.364,45	378.410,48	18.371,63	328.809,40	49.601,08	62.958,19
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-40.000,00									
28	3.1.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-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	-479.046,70	10.000,00	10.000,00	20.955,30	17.364,45	174.161,26	18.371,63	162.333,91	4.000,00	62.958,19
64	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	550.000,00	-312.880,35	17.920,00	17.920,00	35.840,00		35.840,00		18.278,40	17.561,60	
72	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-46.240,00									
73	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	-50.000,00									
75	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-509.550,06									
76	3.3.90.52.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	746.999,98	-30.000,00									
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00	-200.000,00									
87	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	160.785,05	2.315.983,65	171.613,07	1.043.997,41	115.920,37	641.879,64	402.117,77	1.271.986,24
131	- Royalties - Lei 9478/87	5.200.000,00	-5.081.449,91	188.000,00	160.785,05	2.315.983,65	171.613,07	1.043.997,41	115.920,37	641.879,64	402.117,77	1.271.986,24
300.2110	- ROYALTIES	13.000.000,00	-10.366.926,09	188.000,00	160.785,05	2.315.983,65	171.613,07	1.043.997,41	115.920,37	641.879,64	402.117,77	1.271.986,24
29	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	49.000,00	-49.000,00									
35	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	100.000,00	-10.000,00									
41	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	2.700.000,00	-2.700.000,00									
47	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	2.400.000,00	-2.101.815,82	188.000,00	159.858,77	260.093,92	52.117,36	503.840,99	6.697,75	278.297,57	54.526,00	163.918,61
52	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	700.000,00	84.075,71				116.596,01	309.303,53	107.699,20	188.631,46	120.672,07	992.960,40
60	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.800.000,00	-497.736,07				1.523,42	23.594,67	1.523,42	23.594,67		16.405,33
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		40.000,00									
120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
79	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		242.500,00									
135	- Royalties - Destinados à saúde		242.500,00									
300.2234	- Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		150.000,00									
131	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	92.500,00	92.500,00				2.237,45	2.889,45	73.984,25	3.798.844,65	244.743,83	2.547.634,08
130	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	4.608.000,00	4.608.000,00	91.547,40			61.603,30	4.043.588,48	73.984,25	3.798.844,65	244.743,83	2.547.634,08
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	200.000,00	200.000,00	91.547,40			61.603,30	4.043.588,48	73.984,25	3.798.844,65	244.743,83	2.547.634,08
300.0223	- ATENÇÃO BÁSICA											
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	-200.000,00									
30	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		1.500.000,00									
36	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	200.000,00	657.000,00									
27			2.690.850,91				48.639,90	1.694.617,60	9.911,80	1.645.977,70	48.639,90	996.233,31
30			856.636,36					440.466,46		440.466,46		416.169,90
36												





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARIBATU
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-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									
48	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	250.000,00	2.080.000,00									
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	607.000,00									
65	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	30.000,00	-30.000,00									
74	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-76.000,00									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	7.959.446,17	723.731,66									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.959.446,17	723.731,66									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.959.446,17	723.731,66									
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00									
31	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	1.200.000,00	167.222,97									
37	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	399.000,00	-399.000,00									
43	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	320.000,00	-320.000,00									
49	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	530.000,00	160.000,00									
55	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.209.446,17	377.553,18									
61	3.3.90.35.99 - Outros Serviços	50.000,00	-40.000,00									
69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00	894.257,57									
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		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	-70.673,06									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	135.152,89	1.989.139,43									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	135.152,89	1.989.139,43									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	135.152,89	1.989.139,43									
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	30.000,00	-20.000,00									
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	10.000,00										
86	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.152,89	10.152,89									
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	10.675,00	1.104.139,43									
	300.0228 - Gestão do SUS	20.675,00	1.104.139,43									
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.675,00										
66	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00										
82	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	4.696.959,49	4.696.959,49									
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.696.959,49	4.696.959,49									
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	3.000.000,00	-2.650.000,00									
53	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.694.959,49	-760.000,00									
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	1.000,00										
121	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	690.746,91										
	202 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	690.746,91										
	300.2202 - Assistência Farmacêutica	320.000,00										
33	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico											
39	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	120.000,00	-30.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		PAGO		LIQUIDADO		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		30.000,00	13.696,00								
	10.302.0210.2753 - Combate e enfrentamento ao COVID-19		8.478.169,43	464.983,32								
	228 - Transferências de convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde decorrentes de empen.		4.893.287,84	334.983,32								
	300.2228 - RECURSO UNIAO		4.893.287,84	334.983,32								
	31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.277.238,23									
122	3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.290,97									
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		533.479,00									
128	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico		60.279,64									
126	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		14.000,00									
125	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.594.881,59									
129	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
	229 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FINAS)											
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO											
135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.261.362,64	130.000,00								
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		2.861.362,64									
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		395.000,00									
124	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000,00									
133	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		323.518,95									
	312.2236 - COVID-19		323.518,95									
132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-170.000,00									
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	225.000,00										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	40.000,00	-40.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	40.000,00	-40.000,00									
99	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	5.000,00	-5.000,00									
101	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	5.000,00	-5.000,00									
102	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar	5.000,00	-5.000,00									
104	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
106	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	-5.000,00									
108	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	3.000,00	-3.000,00									
110	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
111	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	185.000,00	-130.000,00									
	300.0225 - Vigilância em Saúde	185.000,00	-130.000,00									
97	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-65.000,00									
98	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico	70.000,00	-25.000,00									
100	3.3.90.30.10 - Material Odontológico	30.000,00	-30.000,00									
103	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	35.000,00										
105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
107	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00										
109	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-10.000,00									
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	5.339.000,00	3.191.885,14									
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.000,00	-29.000,00									
	300.2226 - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	29.000,00	-29.000,00									
90	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FIGURA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
92	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
94	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
96	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.310.000,00	3.720.885,14									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.310.000,00	3.720.885,14									
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	2.849.885,14									
89	3.1.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	364.000,00									
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									
						8.516.753,98	110.792,67	7.953.728,99	41.667,06	7.843.760,56	109.968,43	563.024,99
						8.516.753,98	110.792,67	7.953.728,99	41.667,06	7.843.760,56	109.968,43	563.024,99
						6.338.557,80	108.255,77	6.226.809,75	9.764,64	6.128.318,62	98.491,13	111.748,05
						961.572,27	2.536,90	579.295,02	31.902,42	567.817,72	11.477,30	362.277,25
						1.216.623,91		1.147.624,22		1.147.624,22		68.999,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

FICHA		DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
		02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					676.608,17	5.401.440,00		
		Consignações					676.608,17	5.396.152,43		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S		100	300.2100			7.633,78	172.279,68		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		100	300.2100			4.525,87	57.951,79		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI		100	300.2100			110.455,18	1.252.870,20		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		100	300.2100			777,94	2.075,39		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF		100	300.2100			6.802,00	20.340,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		100	300.2100			28.426,72	189.045,48		
50987	5.2.11.99.0007 - I.M.S.S.		100	300.2100			499.447,24	773.654,06		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	300.2100				2.590.035,33		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	300.2100			442,17	150.253,60		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100	300.2100				15.010,15		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		100	300.2100			880,49	6.729,45		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		100	300.2100			2.767,21	9.532,92		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		100	300.2100			150,00	24.049,39		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cometu		100	300.2100				2.866,36		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC		100	300.2100			13.890,36	150,16		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		100	300.2100			125.107,17	125.107,17		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		100	300.2100			409,21	4.201,30		
		Restos a Pagar						4.269.289,55		
		Restos a Pagar - 2014						5.287,57		
		Restos a Pagar - 2015								
		Restos a Pagar - 2016								
		Restos a Pagar - 2017								
		Restos a Pagar - 2018								
		Restos a Pagar - 2019								



676.608,17 9.665.441,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

	RECEITAS		DESPESAS		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
	ANTERIOR		ANTERIOR							
Total da Receita	58.526.008,28	2.737.718,23	61.263.726,51	Total da Despesa	71.442.042,84	2.543.797,72	73.985.840,56			
Receitas Orçamentárias	17.348.481,37	1.138.550,15	18.487.031,52	Despesas Orçamentárias	62.453.209,03	1.867.189,55	64.320.398,58			
Transferências Recebidas	30.934.465,32	588.437,97	31.522.903,29	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00			
Receitas Extra Orçamentárias	10.243.061,59	1.010.730,11	11.253.791,70	Despesas Extra Orçamentárias	4.719.544,26	676.608,17	5.396.152,43			
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	4.269.289,55	0,00	4.269.289,55			
Disponibilidades			25.746.468,88	Disponibilidades			13.024.354,83			
Banco			25.746.468,88	Banco			13.024.354,83			
Recurso Disponível			25.746.468,88	Recurso Disponível			13.024.354,83			
Comum/Movimento			0,84	Comum/Movimento			15,63			
Comum/Movimento			25.746.468,04	Comum/Movimento			13.024.339,20			
TOTAL GERAL			87.010.195,39	TOTAL GERAL			87.010.195,39			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.138.550,15	Despesas Orçamentárias	1.867.189,55
Transferências Recebidas	588.437,97	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.010.730,11	Despesas Extra Orçamentárias	676.608,17
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	2.737.718,23	Total dos Pagamentos	2.543.797,72
Retiradas Bancárias	1.647.268,41	Depósitos Bancários	1.841.188,92
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.384.986,64	Total do Caixa da Despesa	4.384.986,64



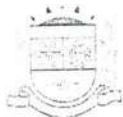
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	58.526.008,28	Pagamentos Acumulados Anterior	71.442.042,84
Receitas do Período	2.737.718,23	Pagamentos do Período	2.543.797,72
Total das Receitas	61.263.726,51	Total dos Pagamentos	73.985.840,56
Saldo Inicial do Exercício	25.746.468,88	Saldo na Data	13.024.354,83
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	25.746.468,88	Bancos	13.024.354,83
Total do Balancete da Receita	87.010.195,39	Total do Balancete da Despesa	87.010.195,39

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente
CONTAS BANCÁRIAS		12.830.434,32	1.841.188,92	1.647.268,41	13.024.354,83	0,00
100 - Recursos ordinários		12.830.434,32	1.841.188,92	1.647.268,41	13.024.354,83	0,00
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		12.830.434,32	1.841.188,92	1.647.268,41	13.024.354,83	0,00
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
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
50895	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	29.557,50	3,03	29.560,53
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	29.557,50	3,03	29.560,53
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	322.864,08	33,01	322.897,09
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	240.313,19	24,56	240.337,75
55443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	385.613,21	39,42	385.652,63
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS: 19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS: 19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.421,48	538.407,61	537.700,54
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS: 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00



Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

				Saldo e Balancos					
				Anterior	Depositos	Retiradas	Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1 APLIC	1.1.1.1.1.19	53.491,04	5,47	0,00	53.496,51	0,00	53.496,51
62944	001 3836-9 19489-1-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44726	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	87.941,65	11,20	0,00	87.952,85	0,00	87.952,85
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	1.055.458,11	134,25	0,00	1.055.592,36	0,00	1.055.592,36
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50956	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	76.306,16	88,44	0,00	76.394,60	0,00	76.394,60
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ. -Estrut.Red. Serv.Atenção Bas.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.298,17	14,79	0,00	116.312,96	0,00	116.312,96
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	112.779,77	14,35	0,00	112.794,12	0,00	112.794,12
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	41.585,02	5,29	0,00	41.590,31	0,00	41.590,31
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.307,12	0,93	0,00	7.308,05	0,00	7.308,05
57726	104 887-0 624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.115.584,63	396,35	0,00	3.115.980,98	0,00	3.115.980,98
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.173,70	20,14	0,00	158.193,84	0,00	158.193,84
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.816,78	6,01	0,00	27.822,79	0,00	27.822,79
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	1,00
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	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50951	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	589.735,34	468.050,15	623.748,39	234.037,10	0,00	234.037,10
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-2	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.02	452,72	7.200,80	0,00	7.693,52	0,00	7.693,52
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.02	38.107,10	120.474,19	127.710,43	30.870,86	0,00	30.870,86
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	904.290,65	210,48	0,00	904.501,13	0,00	904.501,13
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	507.193,44	277.105,95	0,00	784.299,39	0,00	784.299,39
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	312.896,64	72,83	0,00	312.969,47	0,00	312.969,47
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	3.309.211,24	28.548,27	158.109,05	3.179.650,46	0,00	3.179.650,46
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	165,85	0,00	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	305.297,64	71,07	0,00	305.368,71	0,00	305.368,71
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	275,72	0,00	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	998.947,76	232,51	0,00	999.180,27	0,00	999.180,27



Data: 01/11/2020 a 30/11/2020


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

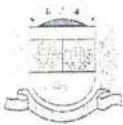
Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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

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





Conciliação em 30/11/2020

Conta: 277 - Dep. de 1º Grau	Conta: 660-2 - Mig.
Subconta: 50051 - Contas	Subconta: 62.01-00 - BRADESCO - FOLTA
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300-2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Suplente de Direção Geral de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 055540

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: 01/12/2020 - 10h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	234.905,04	234.905,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	4.679,34		4.680,34
03/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	886943	58.236,81		62.917,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-34.557,09	28.360,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	261		-13.329,32	15.030,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262		-10.350,40	4.680,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	263		-1.241,15	3.439,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	886740		-3.438,19	1,00
	IZABEL DE LIMA CONSTANTINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3431737			
	BIANCA SILVA MACHADO				
06/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	318.838,92		318.839,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	886910	1.133,08		319.973,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-217.513,22	102.059,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4310761		-836,00	101.223,78
	DEST. fundo municipal de s				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-3.152,90	98.070,88
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-266,00	97.804,88
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-722,00	97.082,88
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-777,94	96.304,94
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-8.052,40	88.252,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-1.404,21	86.848,33
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-13.890,36	72.957,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-2.767,21	70.190,76
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-880,49	69.310,27
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-4.090,02	65.220,25
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-65.208,20	12,05
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-11,05	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	4310761	23,72		24,72
09/11/2020	TED INTERNET	503212		-23,72	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	986015	200.248,60		200.249,60
10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-257,47	199.992,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	504869		-2.607,89	197.384,24
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-180.141,09	17.243,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-4.697,87	12.545,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-3.496,00	9.049,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-21,43	9.027,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-1.178,00	7.849,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-7.848,85	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
12/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	257,47	-210,68	258,47
		5951001			47,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-46,79	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001	4.525,87		4.526,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	12.834,53		17.361,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886313		-17.360,40	1,00
24/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	86	420,26		421,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	110.455,18		110.876,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886554		-209,21	110.667,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	87		-200,00	110.467,23
26/11/2020	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	3782129		-110.455,18	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886169		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	3782129			25.391,84
	DOC INTERNET		25.390,84		110.456,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503212	85.064,34		
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886099		-110.455,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886688			
			822.108,96	-822.108,96	
Total					

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	5.515,00		5.516,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336717		-5.515,00	1,00
Total			5.515,00	-5.515,00	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					1,00





Conciliação em 30/11/2020

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 816-8 - Migração
Nº da Conta: 50853	Conta: 6.2.01.00 - BRADESCO - RT/816-8	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: 01/12/2020 - 10h52



		Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
Agência Conta		27.170,87	27.170,87
00886 0000816-8			

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
22/09/2020	SALDO ANTERIOR		1.430,00		1.431,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9529432		-1.430,00	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507834			
			1.430,00	-1.430,00	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.431,00
27/11/2020	SALDO ANTERIOR			-1.430,00	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507834			
			0,00	-1.430,00	1,00
Total					

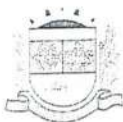


Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103609/2020 - Receita: 000724/2020 (Recebimento de receita)	6,01	27.816,78
Total dos Depósitos:				6,01	27.822,79
Total das Retiradas:					0,00





Conciliação em 30/11/2020

257	Agência	886-0	Conta	816-8 - Migração
56461	Conta	62.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
100	Recursos ordinários			

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

27.822,79

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

0,00
0,00
0,04
653,26



Saldo do extrato bancário na data

27.169,57

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,04
56461	30/10/2020	00001017					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							653,26
56461	30/10/2020	00001013					6,59
56461	30/10/2020	00001015					596,67
56461	30/10/2020	00001016					50,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	25.728,89	15.674,41354	25.733,56	4,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.430,00	870,82505	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	27.158,89	16.545,23859	27.169,57	10,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					492,72
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103649/2020 - Movimento Bancário: 290677/2020 (Transferência bancária)	7.200,80	7.693,52
Total dos Depósitos:				7.200,80	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

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 TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 7.693,52

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

Saldo do extrato bancário na data 7.693,52



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Suplente de Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Ind. 146040

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: 01/12/2020 - 10h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	45.332,98	45.332,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					492,72
28/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.302,15
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886104	809,43		1.691,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886657	389,32		882,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DE MANGARATIBA LT	886794		-809,43	492,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DE MANGARATIBA LT	886796		-389,32	708,18
23/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886784	215,46		492,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	1235958		-215,46	481,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235958		-11,05	960,87
26/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886013	479,20		1.112,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886087	151,16		3.109,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886337	1.997,44		4.632,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886646	1.523,42		2.635,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	7771892		-1.997,44	2.484,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	7771893		-151,16	2.005,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	7772008		-479,20	1.994,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7771892		-11,05	1.982,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7771893		-11,05	1.971,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772008		-11,05	1.921,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-50,38	1.729,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-192,45	1.525,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-203,70	1.505,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-20,28	1.484,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-20,28	1.464,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-20,32	1.444,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-20,32	1.393,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-50,34	1.337,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-56,79	1.209,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-127,93	997,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-212,06	974,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-22,71	547,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-426,80	448,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-99,06	448,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403			448,52
			5.565,43	-5.609,63	
Total					

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

01/12/2020

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					448,52
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				115.348,52
30/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886963	114.900,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	3079323		-107.655,00	7.693,52
Total			114.900,00	-107.655,00	7.693,52

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.



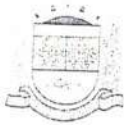


Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação em 06/11/2020

Exercício de 2020

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3 - Migração
Conta:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHT - 8930-3		
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

	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

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: 01/12/2020 - 10h33



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 904.317,00
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	904.317,00
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	904.316,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	904.316,00
Total	904.316,00

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 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					29.557,50
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103598/2020 - Receita: 000713/2020 (Recebimento de receita)	3,03	29.560,53
Total dos Depósitos:				3,03	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Código: 001	Agência: 3836-0	Conta: 13296-9 - Migração
Conta: 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

Saldo da contabilidade na data	29.560,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	29.560,53



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05342

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070910282971013
07/12/2020 09:22:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	29.557,50			7.956,675016		
30/11/2020	SALDO ATUAL	29.560,53			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.557,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	29.560,53



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50939			Conta: 6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bá			C/C: 001 3836-0 13264-0 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas								

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					29.557,50
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103597/2020 - Receita: 000712/2020 (Recebimento de receita)	3,03	29.560,53
Total dos Depósitos:				3,03	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	13264-0 - Migração
Plan:	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	29.560,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	29.560,53

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Suplemento de 2ª e 3ª Jant. Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
0561-55349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070910282971012
07/12/2020 09:21:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	29.557,50			7.956,675016		
30/11/2020	SALDO ATUAL	29.560,53			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.557,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	29.560,53



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					904.290,65
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)	210,48	904.501,13
			Lançamento: 00103605/2020 - Receita: 000720/2020 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				210,48	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/11/2020

Exercício de 2020

Ficha: 2072	Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migra
Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAFI 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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade



904.501,13

0,00

0,00

0,00

196,99

Saldo do extrato bancário na data

904.304,14

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05540

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0008930-3**
 Data da emissão: **02/12/2020**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
 Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
 30/11/2020 - 1,6421384
 Rentabilidade
 no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	892.314,81	550.686,92230	904.093,66	11.778,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	892.314,81	550.686,92230	904.304,14	11.989,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	210,48	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00



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

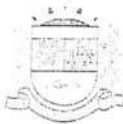


Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					507.193,44
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103607/2020 - Receita: 000722/2020 (Recebimento de receita)	175,95	507.369,39
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103680/2020 - Receita: 000740/2020 (Recebimento de receita)	276.930,00	784.299,39
Total dos Depósitos:				277.105,95	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Agência:	006-9	Conta:	10080-3 - Migrapao
Conta:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Aplicação:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

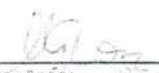
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	784.299,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24

Saldo do extrato bancário na data	784.201,15
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

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


LUCIA HELENÁ RÔSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cnpj: 055540


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	446.220,67	308.873,63273	507.095,20	60.874,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	276.930,00	168.675,12883	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	723.150,67	477.548,76156	784.201,15	61.050,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					158.173,70
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103615/2020 - Receita: 000727/2020 (Recebimento de receita)	20,14	158.193,84
Total dos Depósitos:				20,14	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Banco:	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

158.193,84

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

Saldo do extrato bancário na data

158.193,84

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.173,70C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.193,84C	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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 09/12/2020



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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

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





Conciliação em 30/11/2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	
Aplicações	
Resgates	
Rendimento Bruto no Mês	
IRRF	
IOF	
Taxa de Saída	
Saldo Bruto*	
Resgate Bruto em Trânsito*	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Valor em R\$

0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00

Qtde de Cotas

0,001673
0,000000
0,000000



0,001673

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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 09/12/2020



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					87.941,65
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103621/2020 - Receita: 000733/2020 (Recebimento de receita)	11,20	87.952,85
Total dos Depósitos:				11,20	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624003-0 - Migração

Folha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

87.952,85

(-) 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

87.952,85

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	09/12/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.941,65C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.952,85C	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 TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 09/12/2020



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16. C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					240.313,19
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103596/2020 - Receita: 000711/2020 (Recebimento de receita)	24,56	240.337,75
Total dos Depósitos:				24,56	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7 - Migração
Código:	93265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	240.337,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	240.337,75

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070910282971011
07/12/2020 09:21:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	240.313,19			64.690,643121		
30/11/2020	SALDO ATUAL	240.337,75			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.313,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,56
SALDO ATUAL =	240.337,75



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

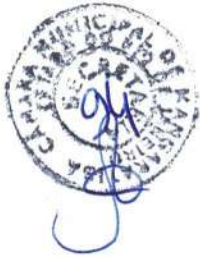
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 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					76.306,16
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103631/2020 - Receita: 000735/2020 (Recebimento de receita)	88,44	76.394,60
Total dos Depósitos:				88,44	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	76.394,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	76.394,60

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FMSBLIVV
de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR			76.306,19C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.306,19C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	88,44C	76.394,60C
01/11/2020	-	SALDO FINAL			76.394,60C





Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. --Estrut. Rede Serv. Atenção Bas. | C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					116.298,17
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00193632/2020 - Receita: 000736/2020 (Recebimento de receita)	14,79	116.312,96
Total dos Depósitos:				14,79	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

116.312,96

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

116.312,96

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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 09/12/2020
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 30/10/2020	Cota em 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.298,17C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.312,96C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



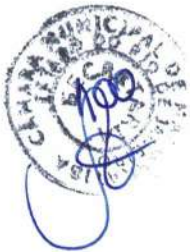
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei	C/C: 104 887-0 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					112.779,77
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103614/2020 - Receita: 000726/2020 (Recebimento de receita)	14,35	112.794,12
Total dos Depósitos:				14,35	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3 - Migração

Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

112.794,12

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

Saldo do extrato bancário na data

112.794,12

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.779,77C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.794,12C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001	3836-0	16356-2 - 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
Saldo Anterior					322.864,08
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103595/2020 - Receita: 000710/2020 (Recebimento de receita)	33,01	322.897,09
Total dos Depósitos:				33,01	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Ag: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2 - Migração

Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2

Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

322.897,09

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

322.897,09

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

Su. Tesoureira

S. 22877-0 Mangaratiba RJ

CPF: 035549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

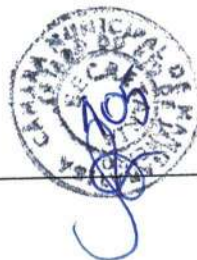
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	322.864,08			86.912,772187		
30/11/2020	SALDO ATUAL	322.897,09			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.864,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	322.897,09



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					385.613,21
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)	39,42	385.652,63
			Lançamento: 00103601/2020 - Receita: 000716/2020 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				39,42	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Unidade: 001	Agência: 9896-0	Conta: 17641-9 - Migração
Planos: 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 TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

385.652,63

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

Saldo do extrato bancário na data

385.652,63

LUCIA HELENA ROSA
Supl. Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 95949

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331070910282971017
07/12/2020 09:24:23

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	385.613,21			103.804,401966		
30/11/2020	SALDO ATUAL	385.652,63			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.613,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	385.652,63



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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					7.307,12
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103618/2020 - Receita: 000730/2020 (Recebimento de receita)	0,93	7.308,05
Total dos Depósitos:				0,93	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9 - Migracao
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

Saldo da contabilidade na data	7.308,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7.308,05

LUCIA HELENA ROSA
Supl. de
Secretaria
Cód. 65540

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 09/12/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.307,12C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.308,05C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 09/12/2020

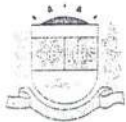


Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					165,85





Conciliação em 30/11/2020

Agência	886-9	Conta	0023496-6 - Migração
Folha	60192	Conta	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Conta de Juros	100 - Recursos ordinários	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 165,85

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

Saldo do extrato bancário na data 108,90

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							56,95
60192	30/11/2020	00001663					56,95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: 01/12/2020 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	305.470,12	305.470,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				165,85
10/11/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	108,90
Total			0,00	-56,95	108,90

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/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					305.297,64
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103612/2020 - Receita: 000725/2020 (Recebimento de receita)	71,07	305.368,71
Total dos Depósitos:				71,07	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Agência: 886-9	Conta: 0023496-6 - Migração
Conta: 672.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
410 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	305.368,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	66,43
Saldo do extrato bancário na data	305.357,23

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 055549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.031,70	185.950,97255	305.286,16	2.254,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.031,70	185.950,97255	305.357,23	2.325,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	71,07	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00

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



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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					3.309.211,24
06/11/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103647/2020 - Movimento Bancário: 290676/2020 (Transferência bancária)	-70.000,00	3.239.211,24
10/11/2020	TRANSFERENCIA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103511/2020 - Movimento Bancário: 290674/2020 (Transferência bancária)	-37.000,00	3.202.211,24
10/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103528/2020 - Receita: 000684/2020 (Recebimento de receita)	27.792,51	3.230.003,75
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103604/2020 - Receita: 000719/2020 (Recebimento de receita)	755,76	3.230.759,51
30/11/2020	PAGAMENTO		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD (14.166.008/0001-37) Lançamento: 00103652/2020 - Pagamento: 102693/2020 (Pagamento)	-51.109,05	3.179.650,46
Total dos Depósitos:				28.548,27	Total das Retiradas: 158.109,05



Conciliação em 30/11/2020

Banco	Agência	Conta
50955	986-9	10991-6 - Migração
Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de Recurso	Aplicação	
100 - Recursos ordinários	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.179.650,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30
Saldo do extrato bancário na data	3.178.610,16



Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.307.044,93	2.015.019,61229	3.308.170,94	1.126,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	130.190,03	79.366,58450	130.316,54	126,51	14,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.176.854,90	1.935.653,02779	3.178.610,16	1.755,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	755,76	14,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

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





Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					275,72





Conciliação em 30/11/2020

Conta: 60494	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
Quantidade: 100	Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	56,95

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							56,95
60194	30/11/2020	00001638					56,95

Doc: 65645

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: 01/12/2020 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	999.249,82	999.249,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				275,72
10/11/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	218,77
Total			0,00	-56,95	218,77

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h40 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 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					2.421,48
04/11/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00103416/2020 - Pagamento: 102597/2020 (Pagamento)	-70.086,88	-67.665,40
04/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103530/2020 - Receita: 000686/2020 (Recebimento de receita)	64.750,00	-2.915,40
04/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103531/2020 - Receita: 000687/2020 (Recebimento de receita)	255.043,14	252.127,74
04/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103532/2020 - Receita: 000688/2020 (Recebimento de receita)	21.863,43	273.991,17
04/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103533/2020 - Receita: 000689/2020 (Recebimento de receita)	2.223,40	276.214,57
05/11/2020	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) Lançamento: 00103418/2020 - Pagamento: 102599/2020 (Pagamento)	-83.530,00	192.684,57
1/2020	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00103419/2020 - Pagamento: 102600/2020 (Pagamento)	-28.795,04	163.889,53
05/11/2020	PAGAMENTO		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) Lançamento: 00103420/2020 - Pagamento: 102601/2020 (Pagamento)	-9.911,80	153.977,73
05/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103534/2020 - Receita: 000690/2020 (Recebimento de receita)	7.722,63	161.700,36
05/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103535/2020 - Receita: 000691/2020 (Recebimento de receita)	22.048,72	183.749,08
06/11/2020	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00103424/2020 - Pagamento: 102605/2020 (Pagamento)	-162.061,80	21.687,28
06/11/2020	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00103425/2020 - Pagamento: 102606/2020 (Pagamento)	-57.385,63	-35.698,35
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103438/2020 - Pagamento: 102618/2020 (Pagamento)	-61,05	-35.759,40
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103439/2020 - Pagamento: 102619/2020 (Pagamento)	-227,24	-35.986,64
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103440/2020 - Pagamento: 102620/2020 (Pagamento)	-548,33	-36.534,97
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103441/2020 - Pagamento: 102621/2020 (Pagamento)	-27,70	-36.562,67
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103442/2020 - Pagamento: 102622/2020 (Pagamento)	-766,18	-37.328,85
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103443/2020 - Pagamento: 102623/2020 (Pagamento)	-38,00	-37.366,85
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103444/2020 - Pagamento: 102624/2020 (Pagamento)	-1.896,45	-39.263,30
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103445/2020 - Pagamento: 102625/2020 (Pagamento)	-1.633,71	-40.897,01
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103446/2020 - Pagamento: 102626/2020 (Pagamento)	-76,00	-40.973,01
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103447/2020 - Pagamento: 102627/2020 (Pagamento)	-1.182,83	-42.155,84
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103448/2020 - Pagamento: 102628/2020 (Pagamento)	-17.626,40	-59.782,24
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103449/2020 - Pagamento: 102629/2020 (Pagamento)	-7.144,97	-66.927,21
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103450/2020 - Pagamento: 102630/2020 (Pagamento)	-190,00	-67.117,21
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103451/2020 - Pagamento: 102631/2020 (Pagamento)	-150,00	-67.267,21
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00103452/2020 - Pagamento: 102632/2020 (Pagamento)	-1.339,83	-68.607,04





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 TESOIRO - RT					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento								

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
06/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103647/2020 - Movimento Bancário: 290676/2020 (Transferência bancária)	70.000,00	1.392,96
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103429/2020 - Pagamento: 102610/2020 (Pagamento)	-3.764,22	-2.371,26
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103433/2020 - Pagamento: 102614/2020 (Pagamento)	-3.960,81	-6.332,07
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103454/2020 - Pagamento: 102633/2020 (Pagamento)	-3.852,03	-10.184,10
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103455/2020 - Pagamento: 102634/2020 (Pagamento)	-3.317,21	-13.501,31
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103457/2020 - Pagamento: 102635/2020 (Pagamento)	-3.630,09	-17.131,40
11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103458/2020 - Pagamento: 102636/2020 (Pagamento)	-5.276,03	-22.407,43
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103459/2020 - Pagamento: 102637/2020 (Pagamento)	-4.253,75	-26.661,18
10/11/2020	PAGAMENTO		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) Lançamento: 00103460/2020 - Pagamento: 102638/2020 (Pagamento)	-4.630,00	-31.291,18
10/11/2020	PAGAMENTO		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) Lançamento: 00103499/2020 - Pagamento: 102661/2020 (Pagamento)	-3.848,28	-35.139,46
10/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103511/2020 - Movimento Bancário: 290674/2020 (Transferência bancária)	37.000,00	1.860,54
11/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103536/2020 - Receita: 000692/2020 (Recebimento de receita)	204.624,32	206.484,86
11/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103537/2020 - Receita: 000693/2020 (Recebimento de receita)	18.200,00	224.684,86
11/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103538/2020 - Receita: 000694/2020 (Recebimento de receita)	38.700,00	263.384,86
11/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103539/2020 - Receita: 000695/2020 (Recebimento de receita)	7.500,00	270.884,86
11/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103540/2020 - Receita: 000696/2020 (Recebimento de receita)	61.600,00	332.484,86
17/11/2020	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00103489/2020 - Pagamento: 102651/2020 (Pagamento)	-500,00	331.984,86
17/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103545/2020 - Receita: 000701/2020 (Recebimento de receita)	25.756,50	357.741,36
17/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103546/2020 - Receita: 000702/2020 (Recebimento de receita)	14.308,64	372.050,00
18/11/2020	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00103490/2020 - Pagamento: 102652/2020 (Pagamento)	-2.500,00	369.550,00
18/11/2020	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00103491/2020 - Pagamento: 102653/2020 (Pagamento)	-2.500,00	367.050,00
18/11/2020	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00103492/2020 - Pagamento: 102654/2020 (Pagamento)	-500,00	366.550,00
18/11/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00103493/2020 - Pagamento: 102655/2020 (Pagamento)	-4.898,40	361.651,60
23/11/2020	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00103503/2020 - Pagamento: 102664/2020 (Pagamento)	-4.327,01	357.324,59
23/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103504/2020 - Pagamento: 102665/2020 (Pagamento)	-442,17	356.882,42
24/11/2020	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) Lançamento: 00103506/2020 - Pagamento: 102667/2020 (Pagamento)	-35.866,92	321.015,50
24/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103507/2020 - Pagamento: 102668/2020 (Pagamento)	-1.888,78	319.126,72





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

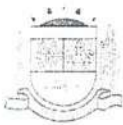
Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
24/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103547/2020 - Receita: 000703/2020 (Recebimento de receita)	17.379,00	336.505,72
24/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103548/2020 - Receita: 000704/2020 (Recebimento de receita)	57.000,00	393.505,72
26/11/2020	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00103513/2020 - Pagamento: 102671/2020 (Pagamento)	-3.065,00	390.440,72
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103627/2020 - Receita: 000734/2020 (Recebimento de receita)	26,23	390.466,95
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103679/2020 - Receita: 000739/2020 (Recebimento de receita)	12.661,60	403.128,55
Total dos Depósitos:				938.407,61	Total das Retiradas: 537.700,54





Conciliação em 30/11/2020

10000	Recursos ordinários	300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT
-------	---------------------	----------	--------------------------

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	403.128,55
(-) 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	40,00
Saldo do extrato bancário na data	403.088,55



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							40,00
60269	30/10/2020	00000971					40,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	18.081,00			4.867,279474		
03/11/2020	RESGATE	2.250,31			605,763660	3,714831621	4.261,515814
	Aplicação 20/10/2020	2.250,31			605,763660		
04/11/2020	APLICAÇÃO	262.103,73			70.555,674161	3,714849771	74.817,189975
05/11/2020	RESGATE	92.465,49			24.890,649870	3,714868454	49.926,540105
	Aplicação 20/10/2020	15.830,97			4.261,515814		
	Aplicação 04/11/2020	76.634,52			20.629,134056		
06/11/2020	RESGATE	184.115,97			49.561,741983	3,714880927	364,798122
	Aplicação 04/11/2020	184.115,97			49.561,741983		
10/11/2020	APLICAÇÃO	467,58			125,865110	3,714929411	490,663232
11/11/2020	APLICAÇÃO	330.624,32			88.998,354495	3,714948685	89.489,017727
16/11/2020	APLICAÇÃO	12.661,60			3.408,249805	3,714985909	92.897,267532
17/11/2020	APLICAÇÃO	39.565,14			10.650,079101	3,715009027	103.547,346633
18/11/2020	RESGATE	10.398,40			2.799,007956	3,715030527	100.748,338677
	Aplicação 04/11/2020	1.355,24			364,798122		
	Aplicação 10/11/2020	467,59			125,865110		
	Aplicação 11/11/2020	8.575,57			2.308,344724		
23/11/2020	RESGATE	4.327,01			1.164,712766	3,715087640	99.583,625911
	Aplicação 11/11/2020	4.327,01			1.164,712766		
24/11/2020	APLICAÇÃO	38.512,08			10.366,347970	3,715105851	109.949,973881
25/11/2020	RESGATE	2.330,95			627,421995	3,715123182	109.322,551886
	Aplicação 11/11/2020	2.330,95			627,421995		
26/11/2020	RESGATE	3.065,00			825,002480	3,715140346	108.497,549406
	Aplicação 11/11/2020	3.065,00			825,002480		
30/11/2020	SALDO ATUAL	403.088,55			108.497,549406		108.497,549406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.081,00
APLICAÇÕES (+)	683.934,45
RESGATES (-)	298.953,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	403.088,55

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
Saldo Anterior					998.947,76
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)	232,51	999.180,27
			Lançamento: 00103606/2020 - Receita: 000721/2020 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				232,51	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/11/2020

Agência:	886-9	Conta:	24016-8 - Migração
Conta:	60195	Conta:	6.2.11.03.1037 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
Conta:	100	Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	999.180,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	217,31
Saldo do extrato bancário na data	999.017,91



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	994.872,66	608.364,02069	998.785,40	3.912,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	994.872,66	608.364,02069	999.017,91	4.145,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	232,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 C/C: 237 886-9 10991-6 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação em 30/11/2020

Exercício de 2020

ESPEC: 390-9	Conta: 10991-6 - Manguação
51042	CONTA: 6.2.02.00-1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Suplente do Fundo de Saúde - Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
Cód: 63549


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: 01/12/2020 - 10h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	3.178.652,96	3.178.652,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	70.000,00		70.001,00
	TED D CC HBANK*	4623152		-70.000,00	1,00
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
10/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467797	9.207,49		9.208,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10443	27.792,51		37.001,00
	UG296100/202008010443 0000012718				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4252352		-37.000,00	1,00
	DEST. fundo municipal de s				
Total			107.000,00	-107.000,00	1,00

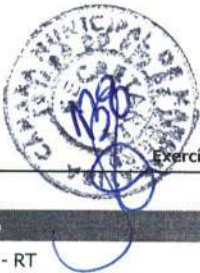
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	51.109,05		51.110,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6144906		-51.109,05	1,00
	DEST. DIRECTA MED MATERIAL				
Total			51.109,05	-51.109,05	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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		

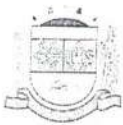
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					589.735,34
03/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103479/2020 - Receita: 000675/2020 (Recebimento de receita)	58.236,81	647.972,15
04/11/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103417/2020 - Pagamento: 102598/2020 (Pagamento)	-10.350,40	637.621,75
04/11/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103430/2020 - Pagamento: 102611/2020 (Pagamento)	-34.557,09	603.064,66
04/11/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103431/2020 - Pagamento: 102612/2020 (Pagamento)	-13.329,32	589.735,34
06/11/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103426/2020 - Pagamento: 102607/2020 (Pagamento)	-713,08	589.022,26
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103427/2020 - Pagamento: 102608/2020 (Pagamento)	-23,72	588.998,54
11/2020	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00103428/2020 - Pagamento: 102609/2020 (Pagamento)	-348,16	588.650,38
06/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103480/2020 - Receita: 000676/2020 (Recebimento de receita)	1.133,08	589.783,46
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103659/2020 - Pagamento: 102694/2020 (Pagamento)	-8.052,40	581.731,06
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103660/2020 - Pagamento: 102695/2020 (Pagamento)	-13.890,36	567.840,70
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103661/2020 - Pagamento: 102696/2020 (Pagamento)	-2.767,21	565.073,49
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103663/2020 - Pagamento: 102697/2020 (Pagamento)	-880,49	564.193,00
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103665/2020 - Pagamento: 102698/2020 (Pagamento)	-65.208,20	498.984,80
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103666/2020 - Pagamento: 102699/2020 (Pagamento)	-266,00	498.718,80
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103667/2020 - Pagamento: 102700/2020 (Pagamento)	-777,94	497.940,86
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103669/2020 - Pagamento: 102701/2020 (Pagamento)	-1.404,21	496.536,65
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103671/2020 - Pagamento: 102702/2020 (Pagamento)	-4.090,02	492.446,63
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103672/2020 - Pagamento: 102703/2020 (Pagamento)	-836,00	491.610,63
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103673/2020 - Pagamento: 102704/2020 (Pagamento)	-217.913,22	273.697,41
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103674/2020 - Pagamento: 102705/2020 (Pagamento)	-722,00	272.975,41
06/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103675/2020 - Pagamento: 102706/2020 (Pagamento)	-3.152,90	269.822,51
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103461/2020 - Pagamento: 102639/2020 (Pagamento)	-4.697,87	265.124,64
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103462/2020 - Pagamento: 102640/2020 (Pagamento)	-2.607,89	262.516,75
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103463/2020 - Pagamento: 102641/2020 (Pagamento)	-3.496,00	259.020,75
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103464/2020 - Pagamento: 102642/2020 (Pagamento)	-21,43	258.999,32
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103465/2020 - Pagamento: 102643/2020 (Pagamento)	-180.141,09	78.858,23
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103466/2020 - Pagamento: 102644/2020 (Pagamento)	-1.178,00	77.680,23



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103467/2020 - Pagamento: 102645/2020 (Pagamento)	-7.848,85	69.831,38
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103468/2020 - Pagamento: 102646/2020 (Pagamento)	-46,79	69.784,59
10/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00103469/2020 - Pagamento: 102647/2020 (Pagamento)	-210,68	69.573,91
10/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103482/2020 - Receita: 000677/2020 (Recebimento de receita)	200.248,60	269.822,51
18/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103485/2020 - Receita: 000680/2020 (Recebimento de receita)	12.834,53	282.657,04
18/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103496/2020 - Pagamento: 102658/2020 (Pagamento)	-770,86	281.886,18
11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103497/2020 - Pagamento: 102659/2020 (Pagamento)	-3.755,01	278.131,17
18/11/2020	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00103498/2020 - Pagamento: 102660/2020 (Pagamento)	-12.834,53	265.296,64
24/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103508/2020 - Pagamento: 102669/2020 (Pagamento)	-209,21	265.087,43
24/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103508/2020 - Pagamento: 102669/2020 (Pagamento)	-200,00	264.887,43
24/11/2020	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00103509/2020 - Pagamento: 102670/2020 (Pagamento)	-110.455,18	154.432,25
24/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103510/2020 - Receita: 000682/2020 (Recebimento de receita)	110.455,18	264.887,43
26/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103522/2020 - Pagamento: 102680/2020 (Pagamento)	-25.390,84	239.496,59
26/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00103523/2020 - Pagamento: 102681/2020 (Pagamento)	-85.064,34	154.432,25
26/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103550/2020 - Receita: 000705/2020 (Recebimento de receita)	85.064,34	239.496,59
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103603/2020 - Receita: 000718/2020 (Recebimento de receita)	77,61	239.574,20
30/11/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00103629/2020 - Pagamento: 102691/2020 (Pagamento)	-2.444,45	237.129,75
30/11/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00103630/2020 - Pagamento: 102692/2020 (Pagamento)	-3.092,65	234.037,10
Total dos Depósitos:				468.050,15	Total das Retiradas: 823.748,39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/11/2020

Exercício de 2020

Conta: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FONTE DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

234.037,10

- (-) 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

0,00

0,00

1.061,24

197,38

Saldo do extrato bancário na data

234.900,96

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.061,24
56460	30/11/2020	00001661					1.061,24
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							197,38
56460	30/10/2020	00001122					66,83
56460	30/10/2020	00001123					130,55

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
Cod: 63540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -



Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	594.210,35	361.940,03945	594.217,30	6,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	257,47	156,81487	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	359.624,26	219.051,07886	359.651,42	27,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	44,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	234.843,56	143.045,77546	234.900,96	57,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	77,61	44,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demaís telefones consulte o site Fale Conosco



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 - R	
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					53.491,04
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103600/2020 - Receita: 000715/2020 (Recebimento de receita)	5,47	53.496,51
Total dos Depósitos:				5,47	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1 - Migração
Ch:	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

53.496,51

- (-) 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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

53.496,51



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070910282971015
07/12/2020 09:23:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	53.491,04			14.399,417258		
30/11/2020	SALDO ATUAL	53.496,51			14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.491,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	53.496,51



Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação em 30/11/2020

240 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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,84



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2020 - 10h38



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 312.903,36

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	312.903,36
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.902,52

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.902,52
Total	312.902,52

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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 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 30/11/2020

2020	Conta: 386-0	Conta: 10080-3 - Migração
2020	Conta: 6-2.02.00.1198 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	
2020	Conta: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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: 01/12/2020 - 10h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	784.212,45	784.212,45

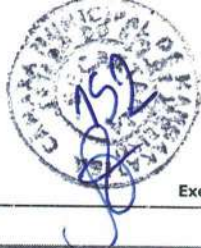
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202008009646 0000012706	9646	276.930,00		276.931,00
04/11/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503940		-276.930,00	1,00
Total			276.930,00	-276.930,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 56441

Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CASINVA/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					41.585,02
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103617/2020 - Receita: 000729/2020 (Recebimento de receita)	5,29	41.590,31
Total dos Depósitos:				5,29	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/11/2020

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.590,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	41.590,31



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cep: 65540

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.585,02C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.590,31C	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**
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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVSS Aplicação	C/C: 104 887-0 624005-7 - 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
Saldo Anterior					1.055.458,11
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103616/2020 - Receita: 000728/2020 (Recebimento de receita)	134,25	1.055.592,36
Total dos Depósitos:				134,25	Total das Retiradas: 0,00



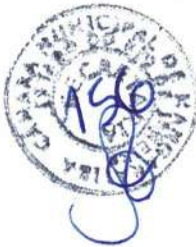


Conciliação em 30/11/2020

Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624005-7 - Migração
Conta: 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	1.055.592,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.055.592,36



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.458,11C	176.441,066767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.592,36C	176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties - Renda 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 - Conta Única		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					38.107,10
18/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103483/2020 - Receita: 000678/2020 (Recebimento de receita)	389,32	38.496,42
18/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103484/2020 - Receita: 000679/2020 (Recebimento de receita)	809,43	39.305,85
18/11/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00103495/2020 - Pagamento: 102657/2020 (Pagamento)	-389,32	38.916,53
18/11/2020	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00103500/2020 - Pagamento: 102662/2020 (Pagamento)	-809,43	38.107,10
23/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103487/2020 - Receita: 000681/2020 (Recebimento de receita)	215,46	38.322,56
23/11/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103505/2020 - Pagamento: 102666/2020 (Pagamento)	-215,46	38.107,10
23/11/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103524/2020 - Pagamento: 102682/2020 (Pagamento)	-479,20	37.627,90
26/11/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103525/2020 - Pagamento: 102683/2020 (Pagamento)	-151,16	37.476,74
26/11/2020	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00103527/2020 - Pagamento: 102685/2020 (Pagamento)	-1.523,42	35.953,32
26/11/2020	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00103549/2020 - Pagamento: 102686/2020 (Pagamento)	-1.997,44	33.955,88
26/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103551/2020 - Receita: 000706/2020 (Recebimento de receita)	479,20	34.435,08
26/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103552/2020 - Receita: 000707/2020 (Recebimento de receita)	1.523,42	35.958,50
26/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103553/2020 - Receita: 000708/2020 (Recebimento de receita)	151,16	36.109,66
26/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103554/2020 - Receita: 000709/2020 (Recebimento de receita)	1.997,44	38.107,10
30/11/2020	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00103589/2020 - Pagamento: 102688/2020 (Pagamento)	-109.155,00	-71.047,90
30/11/2020	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103594/2020 - Pagamento: 102689/2020 (Pagamento)	-5.745,00	-76.792,90
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103608/2020 - Receita: 000723/2020 (Recebimento de receita)	8,76	-76.784,14
30/11/2020	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00103628/2020 - Pagamento: 102690/2020 (Pagamento)	-44,20	-76.828,34
30/11/2020	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103649/2020 - Movimento Bancário: 290677/2020 (Transferência bancária)	-7.200,80	-84.029,14
30/11/2020	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00103651/2020 - Receita: 000733/2020 (Recebimento de receita)	114.900,00	30.870,86
Total dos Depósitos:				120.474,19	Total das Retiradas: 127.710,43



Conciliação em 30/11/2020

Conta: 2.2.37	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

Saldo da contabilidade na data	30.870,86
(-) 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	7.245,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	476,89
Saldo do extrato bancário na data	37.638,97



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							7.245,00
50857	30/11/2020	00001643					5.745,00
50857	30/11/2020	00001644				pago menor	1.500,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							476,89
50857	30/10/2020	00001004					8,19
50857	30/10/2020	00001005					468,20
50857	30/10/2020	00001006					0,50

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Suplente de Direção de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 85049

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	37.631,69	22.920,70705	37.630,21	-1,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	37.631,69	22.920,70705	37.638,97	7,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
Demais telefones consulte o site Fale Conosco					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

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					312.896,64
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)	72,83	312.969,47
			Lançamento: 00103602/2020 - Receita: 000717/2020 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				72,83	Total das Retiradas: 0,00





Exercício de 2020

300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

312.969,47

0,00

0.00

0,00

71.06

312.898,41

Valor

71,06

71.06

Automated Sales System
Solutions Division
Chgo. 655-0

CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	312.825,58	8.870,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	312.898,41	8.943,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	72,83	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:		R\$ 0,00			
Desbloqueio judicial:		R\$ 0,00			
Transferência judicial:		R\$ 0,00			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
				Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria		0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Demais telefones consulte o site Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 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
30/11/2020	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) Lançamento: 00103619/2020 - Receita: 000731/2020 (Recebimento de receita)	396,35	3.115.584,63 3.115.980,98
Total dos Depósitos:				396,35	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/11/2020

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 TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.115.980,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.115.980,98

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 05549

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 09/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.115.584,63C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.115.980,98C	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**
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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha: 60268			Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194			C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas								

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





Conciliação em 30/11/2020

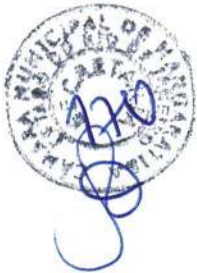
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3 - Migração
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato conta corrente

G338010849264184018
01/12/2020 08:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.250,31 D	
				237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA			
03/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	2.250,31 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.469.897.000.036	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.056.000.071	255.043,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.341.000.071	21.860,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.721.000.070	2.223,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança	551.257.510.072.813	2.250,31 D	
				04/11 1257 510072813-9 INGRID MEDINA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	70.088,88 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	9.439,05 D	
				237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262.103,73 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.512.128.000.071	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.512.605.000.066	22.048,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	9.911,80 D	
				05/11 0576 86644-X TORRES VALPORT			
05/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	83.530,00 D	
				05/11 0576 86644-X TORRES VALPORT			
05/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	28.795,04 D	
				05/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
05/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	62.485,43 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14175	378 TED Impostos Trib Taxas	768.268.986	217.013,22 C	
				237 0886 29136310002100 FUNDO MUNICIPA			
06/11/2020		0000	14175	378 TED-Crédito em Conta	768.676.537	70.000,00 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.759,86 D	
				212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
06/11/2020		0000	13105	376 Impostos	110.602	7.144,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2020		0000	13105	373 Impostos	110.603	190,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2020		0000	13105	373 Impostos	110.604	150,00 D	

			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.605	1.339,83 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.606	27,70 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.607	766,18 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.608	548,33 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.609	227,24 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.610	38,00 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.611	1.896,45 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.612	1.633,71 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.613	17.826,40 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.614	1.182,83 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.615	76,00 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.616	61,05 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.617	217.913,22 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.618	57.385,63 D		
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
06/11/2020	0000	13105	293 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.619	162.081,80 D		
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C				
06/11/2020	0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	184.115,97 C	0,00 D	
10/11/2020	0000	14175	978 TED-Pag Fornecedores	786.551,825	37.000,00 C		
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	3.764,22 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	3.960,81 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	3.652,03 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	3.317,21 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	7.478,37 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	5.276,03 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	4.253,75 D		
			10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO				
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	4.330,00 D		
			033 2287 012215803000142 SPEED SECULO				
10/11/2020	0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	467,56 D	0,00 D	
11/11/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	4.651.895.000.067	204.824,32 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.318.000.063	18.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.253.000.066	38.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.626.000.033	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.723.000.052	61.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330.024,32 D	0,00 C
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.639.000.071	12.631,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.661,60 D	0,00 C
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.155.000.062	26.756,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.603.000.042	14.205,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.565,14 D	0,00 C
18/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	2.500,00 D	
			18/11 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
18/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	500,00 D	
			18/11 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
18/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	4.898,40 D	
			18/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
18/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.398,40 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
23/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.327,01 C	0,00 C
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.898.000.060	17.379,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.908.000.070	57.020,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.106.221	36.666,92 D	
			24/11 0576 106221-2 RIO MED EQUIP			
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.512,68 D	0,00 C
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.501	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.502	1.866,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.330,95 C	0,00 C
26/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	3.065,00 D	
			26/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
26/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.065,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3216173 LUCIA HELENA ROSA.