



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



Ofício nº 465/2020

Mangaratiba, 22 de julho de 2021.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 72.900.123-45
CNPJ: 08.900.000/0001-90

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

*Rubi m
23/07/2021
Cristina*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2021





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				21.220.079,04	21.220.079,04	1.187.519,46	19.538.385,85	1.681.693,19	
1.3		Receita Patrimonial				3.423.053,53	3.423.053,53	32.495,33	99.744,04	3.323.309,49	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.423.053,53	3.423.053,53	32.495,33	99.744,04	3.323.309,49	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.423.053,53	3.423.053,53	32.495,33	99.744,04	3.323.309,49	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	32.495,33	99.744,04	3.323.309,49	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			148 300.2103	151.426,71	151.426,71		151.426,71		
1.3.2.1.00.1.1.08		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			149 300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04		2.552.774,04		
1.3.2.1.00.1.1.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade - MAC			150 300.2103	38.540,00	38.540,00	397,28	1.677,82		
3		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			151 300.2103	486.343,77	486.343,77		452,64		
4		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			152 300.2103	16.807,50	16.807,50				
5		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			148 300.2103	151.457,83	151.457,83		18.506,59		
6		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS			153 300.2103	25.703,68	25.703,68		16.371,11		
7		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS			155 300.0021				60.884,34		
25		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde			102 001.0002				1.851,54		
27		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde						668,73			
1.7		Transferências Correntes				17.797.025,51	17.797.025,51	1.155.024,13	19.438.641,81	11.579.719,80	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				17.795.225,51	17.795.225,51	1.113.384,96	6.215.505,71	11.579.719,80	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				17.795.225,51	17.795.225,51	1.113.384,96	6.215.505,71	11.579.719,80	
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				17.795.225,51	17.795.225,51	1.113.384,96	6.215.505,71	11.579.719,80	
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	1.113.384,96	6.215.505,71	11.579.719,80	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				7.152.612,09	7.152.612,09	385.919,16	6.215.505,71	11.579.719,80	
1.7.1.8.03.1.1.01		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				6.578.095,74	6.578.095,74	371.969,16	2.074.406,77	5.010.005,32	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Atenção Básica				574.516,35	574.516,35	13.950,00	68.200,00	506.316,35	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)			148 300.2103	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)			148 300.2103	311.639,06	311.639,06	13.950,00	68.200,00	243.439,06	
9		Saúde da Família				235.024,88	235.024,88		235.024,88		
10		Agentes Comunitários de Saúde				1.800,00	1.800,00		1.800,00		
11		Saúde Bucal				74.252,41	74.252,41		24.252,41		
12		Núcleo Apoio Saúde da Família				6.050.727,51	6.050.727,51	319.293,14	2.332.281,38	3.718.446,13	
13		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				5.321.603,76	5.321.603,76	255.043,14	1.781.906,38	3.539.697,38	
14		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				725.523,75	725.523,75	64.750,00	550.375,00	175.148,75	
15		Teto Financeiro				1.800,00	1.800,00		1.800,00		
16		CEO - Serviço de atendimento Móvel de Urgência				1.800,00	1.800,00		1.800,00		
17		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				249.597,59	249.597,59	22.645,23	870.147,40	620.549,81	
18		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				249.597,59	249.597,59	22.645,23	870.147,40	620.549,81	
19		Vigilância Sanitária				135.328,46	135.328,46	21.863,43	109.317,15	26.011,31	
20		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	21.863,43	109.317,15	26.011,31	
21		Componente Básico de Assistência Farmacêutica				1.800,00	1.800,00		1.800,00		
22		GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00		1.800,00		
23		Qualificação da Gestão do SUS				4.205.159,86	4.205.159,86	363.164,00	761.153,01	3.444.006,85	
24		BLOCO DE INVESTIMENTO				1.800,00	1.800,00		397.989,01		
25		Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS				4.201.559,86	4.201.559,86			4.201.559,86	
26		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde				1.800,00	1.800,00		363.164,00		
27		Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				1.800,00	1.800,00		13.223.136,10	13.221.336,10	
28		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		13.223.136,10	13.221.336,10	
29		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.800,00	1.800,00				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						41.639,17	13.222.136,10		13.222.136,10
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						41.639,17	13.222.136,10		13.222.136,10
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa	155		300.0021			41.639,17	13.222.136,10		13.222.136,10
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
24	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	126		300.2115	1.800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ATUALIZADA	ARRECDAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL			PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				32.998.888,21		32.998.888,21	5.495.354,97	37.542.610,68		
							937.705,29	7.514.462,12		
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA										
Consignações										
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				771,78	9.908,80		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100				4.823,57	29.113,47		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				117.616,94	929.294,04		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				1.447,40	7.852,46		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				4.038,00	25.606,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				57.792,84	395.533,07		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				208.484,65	1.653.114,50		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				460.440,68	3.862.496,83		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				11.772,12	95.400,65		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				1.910,50	28.828,76		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				6.302,42	40.636,70		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				3.535,42	26.818,46		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				11.649,79	74.188,24		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemex	100	300.2100				150,00	1.726,50		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				46.878,70	44.951,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				288.720,70	288.720,70		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100				90,48	271,44		
							629,49	3.259,67		
Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO										
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100				629,49	3.259,67		
				32.998.888,21		32.998.888,21	4.557.020,19	30.024.888,89		
62926	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100				4.557.020,19	30.024.888,89		2.973.999,32

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

Sandra Lúcia Pinheiro Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mair, 09/06/2021
CRA 0355938-9

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	30.622.106,09	5.917.391,78	7.654.315,87	59.061.856,94	5.790.823,97	46.901.502,27	9.840.085,09	46.163.146,01	738.356,26	12.160.354,67
02.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	30.622.106,09	5.917.391,78	7.654.315,87	59.061.856,94	5.790.823,97	46.901.502,27	9.840.085,09	46.163.146,01	738.356,26	12.160.354,67
02.01.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	58.849.700,41	30.622.106,09	5.917.391,78	7.654.315,87	59.061.856,94	5.790.823,97	46.901.502,27	9.840.085,09	46.163.146,01	738.356,26	12.160.354,67
10.122.0052.2014	- Encargos com Pacie. Pessoal Área Saúde	31.949.871,78	17.446.566,34		2.543.721,35	35.877.420,84	3.200.349,41	34.166.592,56	5.509.837,33	34.048.974,89	117.617,67	1.710.828,28
102	- Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	17.125.566,34		2.045.858,87	33.470.234,03	2.552.575,02	32.459.570,96	4.730.767,20	32.341.953,29	117.617,67	1.010.663,07
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	29.824.375,16	17.125.566,34		2.045.858,87	33.470.234,03	2.552.575,02	32.459.570,96	4.730.767,20	32.341.953,29	117.617,67	1.010.663,07
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	25.835.359,49	6.123.210,52		2.045.858,87	19.004.427,88	2.431.898,08	19.004.427,88	4.000.491,80	19.004.427,88	117.617,67	1.010.663,07
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.560.751,89			3.261.202,22		3.261.202,22	600.882,08	3.261.202,22		
88	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,93	0,73	
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					1.500.000,00		1.500.000,00	118.425,32	592.399,99	117.616,94	789.983,07
6	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00		67.320,00	10.968,00	67.320,00		220.680,00
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			501.673,07		248.071,21	78.244,01	248.071,21		253.601,86
300.2103	- SUS	686.496,62	-179.000,00			501.673,07		248.071,21	78.244,01	248.071,21		253.601,86
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40		243.904,54	77.744,01	243.904,54		251.601,86
7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00				6.166,67		500,00	500,00	4.166,67		2.000,00
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.439.000,00	500.000,00			1.905.513,74		1.458.950,39	700.826,12	1.458.950,39		446.563,35
300.2103	- SUS	1.439.000,00	500.000,00			1.905.513,74		1.458.950,39	700.826,12	1.458.950,39		446.563,35
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	1.349.000,00	500.000,00			1.845.513,74		1.430.462,39	691.034,12	1.430.462,39		415.051,35
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.000,00		28.488,00	9.792,00	28.488,00		31.512,00
10.122.0052.2082	- Manutenção do Gabinete do Secretário	54.000,00				9.830,33		9.830,33		9.830,33		
102	- Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	54.000,00				9.830,33		9.830,33		9.830,33		
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	54.000,00				9.830,33		9.830,33		9.830,33		
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00				2.780,70		2.780,70		2.780,70		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	9.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	18.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
10.302.0210.1101	- Construção, Ref. e Imp. do HMVSB e Postos	108.000,01										
102	- Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	41.500,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	41.500,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	9.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	10.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
131	- Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
001.1110	- ROYALTIES	50.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
148	- Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
300.2103	- SUS	5.500,01										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,01										
149	- Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	1.000,00										
300.2103	- SUS	1.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
150	- Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00										
300.2103	- SUS	10.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.302.0210.2025	- Manutenção do H.V.S.B. e dos Postos	21.178.828,63										
102	- Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-1.435.000,46									
4.808.707,52		4.000,00	255.233,41	5.149.375,82	4.808.707,52	21.272.630,57	2.380.933,04	11.641.977,22	4.033.525,39	11.058.061,08	583.916,14	9.580.653,35
15.516.766,67												
21.178.828,63												
2.739.413,05												
11.058.061,08												
4.033.525,39												
11.641.977,22												
2.380.933,04												
13.705,80												
121.539,84												
14.204,39												
107.933,41												
13.606,43												
133.693,57												



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		2.739.413,05	-1.425.000,00	4.000,00	255.233,41	13.705,88	121.539,84	14.204,39	107.933,41	13.606,43	133.693,57
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			-25.000,00								
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00									
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00									
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.000.000,00		11.356,97		11.356,97	4.000,00	11.356,97		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00									
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		4.000,00	219.655,20	13.705,88	88.152,78	10.204,39	74.546,35	13.606,43	131.502,42
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-300.000,00		24.221,24		22.030,09		22.030,09		2.191,15
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00									
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-100.000,00		35.275,72						
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00									
300.2103 - SUS		1.800,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16			836.662,72	26.647,80	213.216,48	31.687,80	189.934,93	23.281,55	623.446,24
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16				26.647,80	213.216,48	31.687,80	189.934,93	23.281,55	623.446,24
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00		230.254,40		10.254,40		10.254,40		220.000,00
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			553.408,32	23.617,36	187.186,80	28.836,72	165.037,77	22.149,03	366.221,52
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	500.000,00		33.000,00	3.030,44	10.136,99	1.897,92	9.004,47	1.132,52	22.863,01
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00		20.000,00		5.638,29	953,16	5.638,29		14.361,71
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00									
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/89	7.200,00									
001.1110 - ROYALTIES		7.200,00									
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00									
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00			80.957,99	40.750,92	67.636,04	40.750,92	49.188,81	18.447,23	13.321,95
	300.0210 - Royalties	218.250,00			80.957,99	40.750,92	67.636,04	40.750,92	49.188,81	18.447,23	13.321,95
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00			4.203.412,50	140.439,25	3.069.168,60	342.976,68	3.053.661,96	15.506,64	1.134.243,90
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92		4.203.412,50	140.439,25	3.069.168,60	342.976,68	3.053.661,96	15.506,64	1.134.243,90
	300.3103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92								
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	805.272,00		1.244.300,45	129.663,50	803.444,95	253.576,81	803.444,95		540.835,50
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		305.699,55		305.699,55		305.699,55		305.699,55		
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	-25.569,00		396.852,24	8.110,00	303.442,24	62.926,00	290.435,60	13.006,64	93.410,00
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00			2.125.726,92	165,75	1.635.748,52	26.473,87	1.635.748,52		489.978,40
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	2.098.726,92		30.833,34	2.500,00	20.833,34		18.333,34	2.500,00	10.000,00
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00									
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00									
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00									
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00								
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	7.163.501,55	-500.000,00		2.858.860,15	61.520,00	2.083.192,89	1.028.903,01	1.679.968,67	403.224,22	652.464,67
	300.2103 - SUS	7.163.501,55	-500.000,00		2.858.860,15	61.520,00	2.083.192,89	1.028.903,01	1.679.968,67	403.224,22	652.464,67
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.615.000,00	-5.557.299,81		87.299,81		87.299,81		87.299,81		563.000,67
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		87.299,81		1.195.614,50	377.424,50	632.613,83		255.189,33	377.424,50	
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	222.501,55	1.900.000,00								
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-30.000,00								
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			305.931,21	217.410,46	294.411,21	217.410,46	294.411,21	25.799,72	11.520,00
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.670.000,00		25.799,72		25.799,72				
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00								
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	400.000,00		426.791,45	50.000,00	77.944,00				77.944,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGALHAR
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde										
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.095.980,00	133.192,89	1.004.659,72	224.056,84	627.959,72	402.856,12	627.959,72		376.700,00
		137.737,60	1.095.980,00	133.192,89	1.004.659,72	224.056,84	627.959,72	402.856,12	627.959,72		376.700,00
		27.000,00	640.000,00								
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	66.600,00	-62.030,00								
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			15.000,00		15.000,00	692,46			
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00									376.700,00
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.137,60			376.700,00						13.696,00
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	621.672,23			13.696,00						13.696,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23			13.696,00						
	300.2103 - SUS	603.672,23	-15.000,00								
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00			13.696,00						13.696,00
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00									
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00								
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus										
	300.2103 - SUS	16.807,50									
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.807,50									
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00									
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.607,50									
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54		385.700,00							
	300.2103 - SUS	4.227.263,54	-4.590.000,00	385.700,00							
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.463,54									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00									
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00									
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			385.700,00							
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	1.500.000,00									
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	12.835.559,75		1.695.147,06							6.633.087,02
		12.835.559,75		1.695.147,06							6.633.087,02
		3.990.000,00									
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	10.000,00									
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil										
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.341.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação										
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas										
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações										
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	163 - Recursos Ordinários Covid-19										
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO										
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil										
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação										
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária										
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT										
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria										
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00											
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-200.000,00										
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	-90.000,00										
	300.2103 - SUS	140.399,99	-90.000,00										
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00											
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99	-90.000,00										
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00											
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00											
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00											
	10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	5.105.100,00	-2.051.226,92	768.015,96	301.887,00	1.933.975,20	1.074.256,26	204.772,34	1.041.760,82	292.645,65	1.041.760,82	32.495,44	859.718,94
	102 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde	26.100,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.100,00											
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00											
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00											
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00											
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	300.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00											
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00		768.015,96	301.887,00	1.933.975,20	1.074.256,26	204.772,34	1.041.760,82	292.645,65	1.041.760,82	32.495,44	859.718,94
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	4.779.000,00	-2.051.226,92	768.015,96	301.887,00	1.933.975,20	1.074.256,26	204.772,34	1.041.760,82	292.645,65	1.041.760,82	32.495,44	859.718,94
	300.2103 - SUS	3.650.000,00	-2.140.005,01			1.509.793,99	1.015.486,46	146.002,54	1.015.486,46	266.371,29	1.015.486,46		494.307,53
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-12.000,00		20.618,00	20.618,00							20.618,00
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-8.000,00										
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	-5.220,91	768.015,96	500,00	122.794,21	35.564,80	35.564,80	26.274,36	26.274,36	26.274,36	9.290,44	87.229,41
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			280.769,00	280.769,00						23.205,00	257.564,00
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		114.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
						1.027.975,10	6.776.427,41		
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					963.589,89	3.883.271,08		
	Consignações								
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			524,05	30.555,41		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.991,06	24.289,90		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			118.425,32	922.608,48		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco de Brasil	100	300.2100			704,78	704,78		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			4.555,88	8.127,88		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			58.092,44	106.501,81		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			214.447,24	1.481.808,02		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			484.714,72	1.074.691,57		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			23.901,69	95.400,65		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			2.691,14	66.541,98		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.460,72	4.829,24		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			5.820,58	8.443,68		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			300,00	900,00		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			40.960,27	57.867,68		
						409,49	2.630,18		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					409,49	2.630,18		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			63.975,72	2.890.526,15		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					63.975,72	2.890.526,15		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PM MANGARATIBA

1.027.975,10

6.776.427,41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	18.350.866,39	1.187.519,46	19.538.385,85	10	Saúde	36.323.060,92	9.840.085,09	46.163.146,01
1.3	Receita Patrimonial	67.248,71	32.495,33	99.744,04					
1.7	Transferência Correntes	18.283.617,68	1.155.024,13	19.438.641,81					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	25.467.868,70	4.557.020,19	30.024.888,89			0.00		0.00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.579.387,01	938.334,78	7.517.721,79	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	6.576.756,83	937.705,29	7.514.462,12			5.748.452,31	1.027.975,10	6.776.427,41
		2.630,18	629,49	3.259,67	Outras Consignações		2.921.901,88	963.999,38	3.885.901,26
					Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		2.919.681,19	963.589,89	3.883.271,08
							2.220,69	409,49	2.630,18
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2020		2.826.550,43	63.975,72	2.890.526,15
					Restos a Pagar de 2020				
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			13.148.296,80	Banco				
	Recurso Disponível			13.148.296,80	Recurso Disponível				
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				70.229.293,33					70.229.293,33





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			14.019.596,98 D	6.409.315,20	9.935.762,53	10.493.149,65 D
1.1	Ativo Circulante			12.380.489,19 D	6.382.110,20	9.935.762,53	8.826.836,86 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			11.032.043,62 D	5.750.576,77	9.935.762,53	6.846.857,86 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.032.043,62 D	5.750.576,77	9.935.762,53	6.846.857,86 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.032.043,62 D	5.750.576,77	9.935.762,53	6.846.857,86 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.317.693,90 D	534.063,11	894.529,71	957.227,30 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 3836-9 19489-1	2.2	✓	816.523,58 D	364.846,10	0,00	1.181.369,68 D
	F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
	F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.318,10 D	11,79	0,00	7.329,89 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
	C/C						
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
	6240						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-0 10080-3	2.2	✓	13.136,30 D	0,00	0,00	13.136,30 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	✓	738.563,31 D	33.691,30	16.996,00	755.258,61 D
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 10991-6	2.2	✓	749.536,89 C	15.596,90	757.209,90	1.491.149,89 C
	F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
	F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
	F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes						
	F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 24016-8	2.2	✓	486.419,91 D	0,00	113,90	486.306,01 D
	F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
	F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	4.524,49 D	119.917,02	120.209,91	4.231,60 D
	F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties						
	F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação						
	F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0						
	F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
	F: 50853 BRADESCO - RT/816-8						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	F: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3						
	F: 43505 Bradesco - 8930-3 PAHI						
	FR: 100 300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			9.675.816,00 D	5.216.513,66	9.041.232,82	5.851.096,84 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	9.675.816,00 D	5.216.513,66	9.041.232,82	5.851.096,84 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	323.321,18 D	510,13	0,00	323.831,31 D
	F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2						
	FR: 100 300.2100						



Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2	✓	240.653,40 D	379,71	0,00	241.033,11 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	✓	386.159,13 D	609,29	0,00	386.768,42 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	✓	1.458.421,36 D	757.864,97	2.356.321,25	140.034,92 C
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2	✓	2.781.005,76 D	4.483,10	0,00	2.785.488,86 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	158.411,36 D	255,33	0,00	158.666,69 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	88.073,80 D	141,95	0,00	88.215,75 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 100 300.2100	2.2	✓	1.047.494,73 D	1.174,49	428.229,16	620.440,06 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 300.2100	2.2	✓	76.605,31 D	155,38	0,00	76.760,69 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2	✓	116.472,94 D	187,72	0,00	116.660,66 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	✓	112.949,25 D	182,05	0,00	113.131,30 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 300.2100	2.2	✓	41.605,10 D	67,13	0,00	41.672,23 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	28.077,44 D	4.048,11	4.000,00	28.125,55 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	785.606,62 D	1.422,53	0,00	787.029,15 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 300.2100	2.2	✓	313.470,56 D	541,32	0,00	314.011,88 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	✓	102.716,49 D	6.282,28	1.824.092,43	1.713.091,66 C
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	240.132,12 D	4.433.834,21	4.428.589,98	245.376,35 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 300.2100	2.2	✓	1.374.622,65 D	2.373,96	0,00	1.376.996,61 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			7.779,79 D	0,00	0,00	7.779,79 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			7.779,79 D	0,00	0,00	7.779,79 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1			7.779,79 D	0,00	0,00	7.779,79 D
1.1.3.1.1.01			219,30 C	0,00	0,00	219,30 C
1.1.3.1.1.01.15			219,30 C	0,00	0,00	219,30 C
	3		219,30 C	0,00	0,00	219,30 C
	3		219,30 C	0,00	0,00	219,30 C
1.1.3.1.1.99			7.999,09 D	0,00	0,00	7.999,09 D
	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	3		3.999,09 D	0,00	0,00	3.999,09 D
1.1.5			1.340.665,78 D	631.533,43	0,00	1.972.199,21 D
1.1.5.6			1.340.665,78 D	631.533,43	0,00	1.972.199,21 D
1.1.5.6.1			1.340.665,78 D	631.533,43	0,00	1.972.199,21 D
1.1.5.6.1.01			1.340.665,78 D	554.745,53	0,00	1.895.411,31 D
1.1.5.6.1.05			0,00	76.787,90	0,00	76.787,90 D
1.2			1.639.107,79 D	27.205,00	0,00	1.666.312,79 D
1.2.1			174.400,00 D	4.000,00	0,00	178.400,00 D
1.2.1.2			174.400,00 D	4.000,00	0,00	178.400,00 D
1.2.1.2.1			174.400,00 D	4.000,00	0,00	178.400,00 D
1.2.1.2.1.01			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.2.1.2.1.01.01			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.2.1.2.1.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			1.464.707,79 D	23.205,00	0,00	1.487.912,79 D
1.2.3.1			1.464.707,79 D	23.205,00	0,00	1.487.912,79 D
1.2.3.1.1			1.464.707,79 D	23.205,00	0,00	1.487.912,79 D
1.2.3.1.1.01			861.106,79 D	23.205,00	0,00	884.311,79 D
1.2.3.1.1.01.03			575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 D
1.2.3.1.1.01.99			285.718,19 D	23.205,00	0,00	308.923,19 D
1.2.3.1.1.05			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
1.2.3.1.1.99.99			190.601,00 D	0,00	0,00	190.601,00 D
2			19.470.768,35 C	10.946.917,87	6.810.284,73	15.334.135,21 C
2.1			24.893.647,95 C	10.946.917,87	6.810.284,73	20.757.014,81 C
2.1.1			7.341.219,87 C	8.923.555,74	4.685.101,79	3.102.765,92 C
2.1.1.1			3.636.763,49 C	8.204.248,34	4.567.484,85	0,00
2.1.1.1.1			3.636.763,49 C	8.204.248,34	4.567.484,85	0,00
2.1.1.1.1.01			3.636.763,49 C	8.204.248,34	4.567.484,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01			3.636.763,49 C	8.204.248,34	4.567.484,85	0,00
2.1.4			3.704.456,38 C	719.307,40	117.616,94	3.102.765,92 C
2.1.4.1			3.474.245,69 C	600.882,08	0,00	2.873.363,61 C
2.1.4.1.01			862.014,08 D	600.882,08	0,00	1.462.896,16 D
2.1.4.1.01.01			862.014,08 D	600.882,08	0,00	1.462.896,16 D
2.1.4.1.98			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.4.1.98.01			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.4.2			230.210,69 C	118.425,32	117.616,94	229.402,31 C
2.1.4.2.01			230.210,69 C	118.425,32	117.616,94	229.402,31 C
2.1.4.2.01.01			230.210,69 C	118.425,32	117.616,94	229.402,31 C
2.1.3			4.766.316,02 C	1.048.295,55	1.175.780,96	4.893.801,43 C
2.1.3.1			4.766.316,02 C	1.048.295,55	1.175.780,96	4.893.801,43 C
2.1.3.1.1			4.766.316,02 C	1.048.295,55	1.175.780,96	4.893.801,43 C
2.1.3.1.1.01			4.766.316,02 C	1.048.295,55	1.175.780,96	4.893.801,43 C
2.1.3.1.1.01.01			4.767.269,18 C	1.048.295,55	1.175.780,96	4.894.754,59 C
2.1.3.1.1.01.11			953,16 D	0,00	0,00	953,16 D
	3		953,16 D	0,00	0,00	953,16 D
2.1.8			12.786.112,06 C	975.066,58	949.401,98	12.760.447,46 C
2.1.8.8			12.786.112,06 C	975.066,58	949.401,98	12.760.447,46 C
2.1.8.8.1			12.786.112,06 C	975.066,58	949.401,98	12.760.447,46 C
2.1.8.8.1.01			12.785.702,57 C	974.657,09	948.772,49	12.759.817,97 C
2.1.8.8.1.01.04			1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99			12.775.394,89 C	974.657,09	948.772,49	12.749.510,29 C
	3		29.958,94 C	524,05	862,26	30.297,15 C
	3		12.745.435,95 C	974.133,04	947.910,23	12.719.213,14 C
2.1.8.8.1.03			409,49 C	409,49	629,49	629,49 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.01		3	409,49 C	409,49	629,49	629,49 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	409,49 C	409,49	629,49	629,49 C
2.3			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1.1			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3			11.454.986,59 D	5.191.077,12	56.147,28	16.589.916,43 D
3.1			10.239.497,38 D	4.674.034,59	0,00	14.913.531,97 D
3.1.1			9.216.135,52 D	4.556.417,65	0,00	13.772.553,17 D
3.1.1.1			9.216.135,52 D	1.450.493,80	0,00	10.666.629,32 D
3.1.1.1.1			9.216.135,52 D	1.450.493,80	0,00	10.666.629,32 D
3.1.1.1.1.01			9.216.135,52 D	1.450.493,80	0,00	10.666.629,32 D
3.1.1.1.1.01.01			9.216.135,52 D	1.450.493,80	0,00	10.666.629,32 D
3.1.1.2			0,00	3.105.923,85	0,00	3.105.923,85 D
3.1.1.2.1			0,00	3.105.923,85	0,00	3.105.923,85 D
2.1.01			0,00	3.105.923,85	0,00	3.105.923,85 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	3.105.923,85	0,00	3.105.923,85 D
3.1.2			1.023.361,86 D	117.616,94	0,00	1.140.978,80 D
3.1.2.1			236.844,67 D	117.616,94	0,00	354.461,61 D
3.1.2.1.2			236.844,67 D	117.616,94	0,00	354.461,61 D
3.1.2.1.2.01			236.844,67 D	117.616,94	0,00	354.461,61 D
3.1.2.2			786.517,19 D	0,00	0,00	786.517,19 D
3.1.2.2.1			786.517,19 D	0,00	0,00	786.517,19 D
3.1.2.2.1.01			786.517,19 D	0,00	0,00	786.517,19 D
3.3			1.215.489,21 D	517.042,53	56.147,28	1.676.384,46 D
3.3.1			565.175,52 D	193.114,36	56.147,28	702.142,60 D
3.3.1.1			565.175,52 D	193.114,36	56.147,28	702.142,60 D
3.3.1.1.1			565.175,52 D	193.114,36	56.147,28	702.142,60 D
3.3.1.1.1.08			0,00	40.750,92	0,00	40.750,92 D
3.3.1.1.1.22			62.926,00 D	0,00	0,00	62.926,00 D
3.3.1.1.1.36			362.037,22 D	152.363,44	56.147,28	458.253,38 D
3.3.1.1.1.99			140.212,30 D	0,00	0,00	140.212,30 D
3.3.2			650.313,69 D	323.928,17	0,00	974.241,86 D
3.3.2.2			34.386,54 D	28.386,54	0,00	62.773,08 D
3.3.2.2.1			34.386,54 D	28.386,54	0,00	62.773,08 D
3.3.2.2.1.99			34.386,54 D	28.386,54	0,00	62.773,08 D
3.3.2.3			615.927,15 D	295.541,63	0,00	911.468,78 D
3.3.2.3.1			615.927,15 D	295.541,63	0,00	911.468,78 D
3.3.2.3.1.09			245.574,10 D	217.410,46	0,00	462.984,56 D
3.3.2.3.1.12			20.689,75 D	48.004,48	0,00	68.694,23 D
2.3.1.32			2.466,25 D	541,45	0,00	3.007,70 D
2.3.1.99			347.197,05 D	29.585,24	0,00	376.782,29 D
4			6.003.815,22 C	0,00	5.745.115,65	11.748.930,87 C
4.4			28.951,58 C	0,00	32.495,33	61.446,91 C
4.4.5			28.951,58 C	0,00	32.495,33	61.446,91 C
4.4.5.1			28.951,58 C	0,00	32.495,33	61.446,91 C
4.4.5.1.1			28.951,58 C	0,00	32.495,33	61.446,91 C
4.5			5.974.863,64 C	0,00	5.712.044,32	11.686.907,96 C
4.5.1			4.776.565,82 C	0,00	4.557.020,19	9.333.586,01 C
4.5.1.1			4.776.565,82 C	0,00	4.557.020,19	9.333.586,01 C
4.5.1.1.2			4.776.565,82 C	0,00	4.557.020,19	9.333.586,01 C
4.5.1.1.2.02			4.776.565,82 C	0,00	4.557.020,19	9.333.586,01 C
4.5.2			1.198.297,82 C	0,00	1.155.024,13	2.353.321,95 C
4.5.2.1			1.197.297,82 C	0,00	1.155.024,13	2.352.321,95 C
4.5.2.1.3			1.150.976,97 C	0,00	1.113.384,96	2.264.361,93 C
4.5.2.1.3.07			1.150.976,97 C	0,00	1.113.384,96	2.264.361,93 C
4.5.2.1.4			46.320,85 C	0,00	41.639,17	87.960,02 C
4.5.2.1.4.06			46.320,85 C	0,00	41.639,17	87.960,02 C
4.5.2.4			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.2.4.4			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.6			0,00	0,00	576,00	576,00 C
4.6.4			0,00	0,00	576,00	576,00 C
4.6.4.1			0,00	0,00	576,00	576,00 C
4.6.4.1.1			0,00	0,00	576,00	576,00 C
5			16.564.000,87 D	56.624.580,82	31.968.712,65	41.219.869,04 D
5.2			5.587.996,74 D	56.624.580,82	31.968.712,65	30.243.864,91 D
5.2.2			5.587.996,74 D	56.624.580,82	31.968.712,65	30.243.864,91 D
5.2.2.1			0,00	45.643.132,68	30.142.566,34	15.500.566,34 D
5.2.2.1.2			3.569.814,45 D	21.796.566,34	1.400.000,00	23.966.380,79 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2.01						
Crédito Adicional – Suplementar	8.2		3.569.814,45 D	21.796.566,34	1.400.000,00	23.966.380,79 D
5.2.2.1.3						
Dotação Adicional por Fonte			0,00	23.196.566,34	23.196.566,34	0,00
5.2.2.1.3.02						
Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	15.500.566,34	0,00	15.500.566,34 D
5.2.2.1.3.03						
Anulação de Dotação	8.2		3.569.814,45 D	6.296.000,00	1.400.000,00	8.465.814,45 D
5.2.2.1.3.99						
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		3.569.814,45 C	1.400.000,00	21.796.566,34	23.966.380,79 C
5.2.2.1.9						
Cancelamento/Remanejamento de Dotação			3.569.814,45 C	650.000,00	5.546.000,00	8.465.814,45 C
5.2.2.1.9.04						
(-) Cancelamento de Dotações	8.2		3.569.814,45 C	650.000,00	5.546.000,00	8.465.814,45 C
5.2.2.9						
Outros Controles da Despesa Orçamentária			5.587.996,74 D	10.981.448,14	1.826.146,31	14.743.298,57 D
5.2.2.9.1						
Pré-Empenhos da Despesa			1.196.272,58 D	1.513.488,71	12.502,75	2.697.258,54 D
5.2.2.9.1.01						
Pré-Empenhos Emitidos	7.2		1.451.571,24 D	1.513.488,71	0,00	2.965.059,95 D
5.2.2.9.1.03						
Anulação de Pré-Empenho	7.2		255.298,66 C	0,00	12.502,75	267.801,41 C
5.2.2.9.2						
Empenhos por Emissão			4.391.724,16 D	9.467.959,43	1.813.643,56	12.046.040,03 D
5.2.2.9.2.01						
Execução da Despesa por Nota de Empenho			4.391.724,16 D	9.467.959,43	1.813.643,56	12.046.040,03 D
5.2.2.9.2.01.01						
Emissao de Empenhos	9.2		5.146.194,50 D	9.467.959,43	0,00	14.614.153,93 D
5.2.2.9.2.01.03						
(-)Anulacao de Empenhos	11		754.470,34 C	0,00	1.813.643,56	2.568.113,90 C
5.3						
Inscrição de Restos a Pagar			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
5.3.1						
Inscrição de Restos a Pagar não Processados			980.881,43 D	0,00	0,00	980.881,43 D
5.3.1.1						
Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		810.696,06 D	0,00	0,00	810.696,06 D
5.3.1.2						
Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		170.185,37 D	0,00	0,00	170.185,37 D
5.3.2						
Inscrição de Restos a Pagar Processados			9.995.122,70 D	0,00	0,00	9.995.122,70 D
5.3.2.1						
Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		6.597.492,67 D	0,00	0,00	6.597.492,67 D
5.3.2.2						
Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		3.397.630,03 D	0,00	0,00	3.397.630,03 D
6						
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			16.564.000,87 C	55.044.736,28	79.700.604,45	41.219.869,04 C
6.2						
Execução do Orçamento			5.587.996,74 C	54.977.340,26	79.633.208,43	30.243.864,91 C
6.2.1						
Execução da Receita			0,00	1.187.519,46	1.187.519,46	0,00
6.2.1.1						
Receita a Realizar	5		1.227.249,40 D	1.187.519,46	0,00	2.414.768,86 D
6.2.1.2						
Receita Realizada	6.2		1.227.249,40 C	0,00	1.187.519,46	2.414.768,86 C
6.2.2						
Execução da Despesa			5.587.996,74 C	53.789.820,80	78.445.688,97	30.243.864,91 C
6.2.2.1						
Disponibilidades de Crédito			0,00	35.858.634,47	51.359.200,81	15.500.566,34 C
6.2.2.1.1						
Crédito Disponível	7.1		5.107.721,94 D	17.927.448,14	24.612.414,65	1.577.244,57 C
6.2.2.1.2						
Crédito Indisponível			715.997,78 C	352.204,75	1.513.488,71	1.877.281,74 C
6.2.2.1.2.02						
Credito Pre-Empenhado	26		715.997,78 C	352.204,75	1.513.488,71	1.877.281,74 C
6.2.2.1.3						
Crédito Utilizado			4.391.724,16 C	17.578.981,58	25.233.297,45	12.046.040,03 C
6.2.2.1.3.01						
Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		7.022.554,24 D	7.660.614,81	9.524.106,71	5.159.062,34 D
6.2.2.1.3.03						
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.649.284,55 C	9.907.299,57	5.858.038,45	1.399.976,57 D
6.2.2.1.3.04						
Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		8.764.993,85 C	11.067,20	9.851.152,29	18.605.078,94 C
6.2.2.9						
Outros Controles da Despesa Orçamentária			5.587.996,74 C	17.931.186,33	27.086.488,16	14.743.298,57 C
6.2.2.9.1						
Despesa Pre-Empenhada			1.196.272,58 C	352.204,75	1.853.190,71	2.697.258,54 C
6.2.2.9.1.01						
Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		715.997,78 C	352.204,75	1.513.488,71	1.877.281,74 C
6.2.2.9.1.02						
Pre-Empenhos Empenhados	7.2		480.274,80 C	0,00	339.702,00	819.976,80 C
6.2.2.9.2						
Emissao de Empenho			4.391.724,16 C	17.578.981,58	25.233.297,45	12.046.040,03 C
6.2.2.9.2.01						
Empenhos por Nota de Empenho			4.391.724,16 C	17.578.981,58	25.233.297,45	12.046.040,03 C
6.2.2.9.2.01.01						
Empenhos a Liquidar	28		7.022.554,24 D	7.660.614,81	9.524.106,71	5.159.062,34 D
6.2.2.9.2.01.03						
Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.649.284,55 C	9.907.299,57	5.858.038,45	1.399.976,57 D
6.2.2.9.2.01.04						
Empenhos Liquidados Pagos	16		8.764.993,85 C	11.067,20	9.851.152,29	18.605.078,94 C
6.3						
Execução de Restos a Pagar			10.976.004,13 C	67.396,02	67.396,02	10.976.004,13 C
6.3.1						
Execução de Restos a Pagar não Processados			980.881,43 C	48.342,61	48.342,61	980.881,43 C
6.3.1.1						
Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		935.440,29 C	2.844,30	0,00	932.595,99 C
6.3.1.3						
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		34.977,04 D	45.498,31	2.844,30	77.631,05 D
6.3.1.4						
Restos a Pagar não Processados Pagos	16		80.418,18 C	0,00	45.498,31	125.916,49 C
6.3.2						
Execução de Restos a Pagar Processados			9.995.122,70 C	19.053,41	19.053,41	9.995.122,70 C
6.3.2.1						
Restos a Pagar Processados a Pagar	14		9.494.181,54 C	19.053,41	0,00	9.475.128,13 C
6.3.2.2						
Restos a Pagar Processados Pagos	16		500.941,16 C	0,00	18.477,41	519.418,57 C
6.3.2.9						
Restos a Pagar Processados Cancelados			0,00	0,00	576,00	576,00 C
6.3.2.9.9						
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	576,00	576,00 C
7						
Controles Devedores			76.890.874,02 D	34.995.479,22	7.013.214,48	104.873.138,76 D
7.1						
Atos Potenciais			33.462.431,71 D	0,00	0,00	33.462.431,71 D
7.1.1						
Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3						
Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1						
Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02						
Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03						
Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2						
Atos Potenciais Passivo			25.871.150,52 D	0,00	0,00	25.871.150,52 D
7.1.2.3						
Obrigações Contratuais			25.871.150,52 D	0,00	0,00	25.871.150,52 D
7.1.2.3.1						
Obrigações Contratuais - Consolidação			25.871.150,52 D	0,00	0,00	25.871.150,52 D
7.1.2.3.1.01						
Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02						
Contratos de Serviços			8.053.667,83 D	0,00	0,00	8.053.667,83 D
7.1.2.3.1.03						
Contratos de Aluguéis			17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04						
Contratos de Fornecimento de Bens			17.781.482,69 D	0,00	0,00	17.781.482,69 D
7.2						
Administração Financeira			21.007.049,00 D	29.140.507,97	6.957.067,20	43.190.489,77 D
7.2.1						
Disponibilidades por Destinação			21.007.049,00 D	6.693.941,63	11.067,20	27.689.923,43 D
7.2.1.1						
Controle da Disponibilidade de Recursos			21.007.049,00 D	6.693.941,63	11.067,20	27.689.923,43 D
7.2.1.1.2						
Recursos Vinculados			19.152.112,02 D	5.744.539,65	0,00	24.896.651,67 D
7.2.1.1.3						
Recursos Extraorçamentários			1.854.936,98 D	949.401,98	11.067,20	2.793.271,76 D
7.2.2						
Programação Financeira			0,00	22.446.566,34	6.946.000,00	15.500.566,34 D
7.2.2.1						
Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	22.446.566,34	6.946.000,00	15.500.566,34 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1			0,00	22.446.566,34	6.946.000,00	15.500.566,34 D
7.2.2.1.1.01			0,00	22.446.566,34	6.946.000,00	15.500.566,34 D
7.2.2.1.1.01.02			3.569.814,45 D	21.796.566,34	1.400.000,00	23.966.380,79 D
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	650.000,00	5.546.000,00	8.465.814,45 C
7.9			22.421.393,31 D	5.854.971,25	56.147,28	28.220.217,28 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	5.846.971,25	56.147,28	28.181.106,50 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	5.846.971,25	56.147,28	17.205.102,37 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	5.846.971,25	56.147,28	17.205.102,37 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.976.004,13 D
8			Controles Credores	62.979.023,25	90.961.287,99	104.873.138,76 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	252.964,21	252.964,21	33.462.431,71 C
8.1.1			Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			Em Execução	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			Em Execução	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	252.964,21	252.964,21	25.871.150,52 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	252.964,21	252.964,21	25.871.150,52 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	252.964,21	252.964,21	25.871.150,52 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			A Executar	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	252.964,21	252.964,21	8.053.667,83 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	252.964,21	0,00	7.268.132,48 C
8.1.2.3.1.02.02			Executados	0,00	252.964,21	785.535,35 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	0,00	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	0,00	17.781.482,69 C
8.1.2.3.1.04.01			A Executar	0,00	0,00	17.641.270,39 C
8.1.2.3.1.04.02			Executados	0,00	0,00	140.212,30 C
8.2			Execução da Administração Financeira	52.740.296,25	74.923.737,02	43.190.489,77 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	28.089.979,61	34.772.854,04	27.689.923,43 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	28.089.979,61	34.772.854,04	27.689.923,43 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.467.959,43	7.558.759,21	9.684.643,76 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	9.467.959,43	7.558.759,21	9.684.643,76 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	7.664.035,11	9.524.682,71	4.226.466,35 D
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	7.664.035,11	9.524.682,71	4.226.466,35 D
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	10.946.917,87	6.810.284,73	20.757.967,97 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	9.971.851,29	5.860.882,75	7.997.520,51 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Consignações/Retenções	974.657,09	948.772,49	12.759.817,97 C
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Entradas Compensatórias	409,49	629,49	629,49 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	11.067,20	10.879.127,39	20.843.065,57 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	24.650.316,64	15.500.566,34 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	24.650.316,64	15.500.566,34 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	20.093.296,45	15.500.566,34 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	17.927.448,14	24.612.414,65	1.577.244,57 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	17.927.448,14	24.612.414,65	1.577.244,57 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	2.165.848,31	10.981.448,14	13.923.321,77 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	4.557.020,19	4.557.020,19	0,00
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	4.557.020,19	0,00	9.333.586,01 D
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	4.557.020,19	9.333.586,01 C
8.9			Outros Controles	9.985.762,79	15.784.586,76	28.220.217,28 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	220,21 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	0,00	0,00	220,21 C
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	4.000,00	19.335,18 C
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	0,00	0,00	220,21 C



Filtro: Período: Junho/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6			22.390.282,53 C	9.985.762,79	15.776.586,76	28.181.106,50 C
8.9.6.1			11.414.278,40 C	9.918.366,77	15.709.190,74	17.205.102,37 C
8.9.6.1.1						
8.9.6.1.1	14		2.649.284,55 C	9.907.299,57	5.858.038,45	1.399.976,57 D
8.9.6.1.2	16		8.771.993,85 C	11.067,20	9.851.152,29	18.612.078,94 C
8.9.6.1.9	16		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
8.9.6.2			10.976.004,13 C	67.396,02	67.396,02	10.976.004,13 C
8.9.6.2.1						
8.9.6.2.1	9.2		9.995.122,70 C	19.053,41	19.053,41	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	9.2		9.494.181,54 C	19.053,41	0,00	9.475.128,13 C
8.9.6.2.1.02	9.2		500.941,16 C	0,00	18.477,41	519.418,57 C
8.9.6.2.1.03	9.2		0,00	0,00	576,00	576,00 C
8.9.6.2.2						
8.9.6.2.2.01	9.2		980.881,43 C	48.342,61	48.342,61	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	9.2		935.440,29 C	2.844,30	0,00	932.595,99 C
8.9.6.2.2.02	9.2		34.977,04 D	45.498,31	2.844,30	77.631,05 D
8.9.6.2.2.03	9.2		80.418,18 C	0,00	45.498,31	125.916,49 C
RESUMO				232.191.129,76	232.191.129,76	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/06/2021 a 30/06/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização	Credor		Extraorçamentária		Valor	Conta		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Número	Ano	Pago	Ficha	Conta		
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento											
02/06/2021	415	2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA				4.000,00	28.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
02/06/2021	416	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP				40.154,55	99.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend APLIC	
02/06/2021	417	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				2.227,76	3.1.90.11.00 - 2	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	417	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		527	2021	26,25	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	418	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				120.368,75	3.1.90.11.00 - 78	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	418	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		531	2021	76,00	51003.5.2.11.99.0005	- ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	418	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		532	2021	877,64	53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	418	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		533	2021	17.522,85	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	419	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				40.915,31	3.1.90.11.00 - 22	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	419	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		535	2021	1.228,55	53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	419	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		536	2021	1.465,99	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	420	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				82.998,00	3.1.90.11.00 - 22	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	420	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		538	2021	228,00	51003.5.2.11.99.0005	- ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	420	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		537	2021	193,58	50988.5.2.11.99.0009	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	421	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				28.549,75	3.1.90.11.00 - 2	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	421	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		542	2021	231,13	53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	421	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		544	2021	261,04	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	422	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				3.695,36	3.1.90.11.00 - 2	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	422	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		545	2021	841,52	53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	422	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		547	2021	28,34	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	423	2021	FOLHA DE PAGAMENTO				78.438,89	3.1.90.11.00 - 3	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	423	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		548	2021	1.819,84	53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	

☒ (Conta Bancária-Conta Bancária <> em braco)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária				
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Ficha	Conta	Pago	Ficha	Conta	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/06/2021	423	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	550	2021			53132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150,00						FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/06/2021	423	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	552	2021			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	453,13						FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/06/2021	423	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	553	2021			50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	4.330,89						FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/06/2021	423	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			406	2021	8.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	4.896,00						FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
02/06/2021	424	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			392	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1 Pessoal Civil	649.496,11						FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	509	2021			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.997,13						FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/06/2021	424	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			393	2021	6.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.620,00						FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
02/06/2021	424	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			422	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 24 Pessoal Civil	85.912,05						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	588	2021			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	3.139,36						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	589	2021			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	5.670,16						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	590	2021			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	1.183,95						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	591	2021			50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	7.067,58						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	592	2021			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	86,00						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	593	2021			50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	584,31						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	21	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	594	2021			62918.5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	352,39						FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	578	2021			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,69						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	580	2021			50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	25.175,92						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	581	2021			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	923,60						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	582	2021			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	13.083,84						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	584	2021			50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	1.095,10						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	585	2021			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	456,00						FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic



☒ (Conta Bancária-Conta Bancária <- em branco)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta		Conta Bancária
	Número	Ano		Número	Ano	Número	Ano		Ficha	Conta	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	571	2021			993,65	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	572	2021			89,26	53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	574	2021			38,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	575	2021			29,16	50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	576	2021			1.570,92	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			419	2021	16.794,68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	566	2021			4.810,83	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	567	2021			760,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	569	2021			138.242,22	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			411	2021	794.697,87	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	560	2021			4.411,91	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	561	2021			52.773,91	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	562	2021			304,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	425	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			409	2021	449.633,05	96 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	425	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			410	2021	8.328,00	97 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	425	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			424	2021	121.892,91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	425	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			425	2021	153.775,24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	425	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			426	2021	144,00	6 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	425	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			407	2021	1.780,30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	555	2021			38,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	425	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			427	2021	55.160,20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor	Extraorçamentária		Liquidação	Valor	Conta		Conta Bancária	
				Número	Ano			Ficha	Conta	Conta Bancária	
02/06/2021	425	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	604	2021		5.594,29	50991.5.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
02/06/2021	426	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			401	48.553,20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	426	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			402	1.440,00	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	427	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			397	44.454,03	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	525	2021		1.432,04	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	428	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			394	550.422,23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	428	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			395	4.704,00	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
02/06/2021	428	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			423	37.034,57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
02/06/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	597	2021		906,31	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
02/06/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	598	2021		925,88	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
02/06/2021	428	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			408	11.707,68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	557	2021		387,64	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	428	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	558	2021		76,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
02/06/2021	424	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			421	7.248,00	97.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	424	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			420	258.255,23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	424	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	626	2021		11.067,52	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	
02/06/2021	423	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	551	2021		152,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
08/06/2021	395	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE			1126	90,00	60.3.3.90.36.99 - Outros Serviços		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
09/06/2021	430	2021	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.			415	16.928,00	55.3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		FICHA: 60193 - 237 886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
09/06/2021	429	2021	BANCO BRADESCO S/A			466	11,05	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		FICHA: 60193 - 237 886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
10/06/2021	432	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA			435	217.410,46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insunios para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Pagamento	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta	
		Número	Ano		Número	Ano	Número	Ano		Ficha	Conta
10/06/2021		431	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	563	2021			200,00	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
11/06/2021		433	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			468	2021	6.424,57		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/06/2021		433	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	610	2021			1.008,65	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
11/06/2021		434	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			469	2021	4.688,48		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/06/2021		434	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	613	2021			105,65	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
11/06/2021		435	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			471	2021	80,89		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/06/2021		436	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			470	2021	1.202,78		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/06/2021		436	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	615	2021			161,72	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
11/06/2021		437	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			472	2021	35.065,69		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11/06/2021		438	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	564	2021			209,49	46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
11/06/2021		437	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	618	2021			9.703,40	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
14/06/2021		439	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA			379	2021	62.926,00		32.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14/06/2021		440	2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			376	2021	39.440,00		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14/06/2021		441	2021	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP			373	2021	7.021,00		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14/06/2021		442	2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			381	2021	45.078,05		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/06/2021		443	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	520	2021			71.209,95	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
15/06/2021		443	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	587	2021			13.109,84	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
15/06/2021		443	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	586	2021			31.889,32	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
15/06/2021		443	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	570	2021			2.216,21	50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
15/06/2021		445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	521	2021			53.651,92	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
15/06/2021		445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	528	2021			3.779,35	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
15/06/2021		445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	540	2021			4.321,55	50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.



(Conta Bancária-Conta Bancária <> em braco)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor Pago	Conta	
Pagamento	Número	Ano	Ano		Número	Ano	Número	Ano		Ficha	Conta
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		554	2021			161,70	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		556	2021			1.261,22	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		559	2021			30.767,42	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		568	2021			61.617,09	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		596	2021			3.843,24	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		599	2021			16.781,09	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	445	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		603	2021			3.773,28	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	446	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		508	2021			92,40	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		526	2021			213,49	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		530	2021			10.496,19	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		534	2021			4.490,47	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		539	2021			7.028,99	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		543	2021			2.625,78	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		546	2021			434,78	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	447	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		549	2021			6.144,87	509875.2.11.99.0007	- I.N.S.S.
15/06/2021	448	2021	FETRANSPOR.FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG				429	2021	10.104,94	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/06/2021	448	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		516	2021			2.403,14	509965.2.11.99.0002	- VALE TRANSPORTE
15/06/2021	448	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		577	2021			52,16	509965.2.11.99.0002	- VALE TRANSPORTE
15/06/2021	448	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		583	2021			1.461,97	509965.2.11.99.0002	- VALE TRANSPORTE
15/06/2021	448	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		595	2021			1.073,79	509965.2.11.99.0002	- VALE TRANSPORTE
15/06/2021	450	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A				430	2021	953,16	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
15/06/2021	451	2021	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI				382	2021	45.441,14	3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor	Extraorçamentária		Liquidação	Valor		Ficha	Conta	
				Número	Ano		Número	Ano		Ficha	Conta
15/06/2021	451	2021	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI			383	2021		26.308,12	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/06/2021	452	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			454	2021		663,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/06/2021	453	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			412	2021		40.753,67	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15/06/2021	444	2021	PREVI - MANGARATIBA			428	2021		118.425,32	53	1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15/06/2021	449	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			452	2021		54.791,10	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16/06/2021	454	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA			341	2021		692,46	40	3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16/06/2021	454	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA			342	2021		3.634,55	74	3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16/06/2021	454	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2021				442,17	564	53.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
17/06/2021	455	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	607	2021				142,92	509	955.2.11.99.0001 - I.S.S
17/06/2021	455	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS			463	2021		6.967,83	85	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/06/2021	459	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			437	2021		21.545,86	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	457	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			434	2021		729,80	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	458	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			436	2021		172,20	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	459	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			439	2021		27,78	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	460	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			438	2021		1.120,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	461	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI			455	2021		1.741,52	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	462	2021	JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP			460	2021		4.516,55	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/06/2021	463	2021	JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP			459	2021		5.936,45	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
21/06/2021	464	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	608	2021				209,62	509	955.2.11.99.0001 - I.S.S
21/06/2021	464	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS			464	2021		10.219,48	85	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22/06/2021	465	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			447	2021		2.849,34	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
22/06/2021	466	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			446	2021		125,88	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
22/06/2021	467	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			440	2021		1.084,30	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Pagamento	Conta		Ficha	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Nome	Número	Número	Ano						
22/06/2021	468	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		445	2021	4.785,82	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	469	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		443	2021	1.380,85	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	470	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		450	2021	27,78	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	471	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		453	2021	871,91	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	472	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		441	2021	3.717,48	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	473	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		448	2021	1.572,01	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	474	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		449	2021	1.486,07	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	477	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	609	2021		171,51	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S		50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
22/06/2021	477	2021 PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		465	2021	8.361,39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
22/06/2021	475	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		442	2021	137,83	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
22/06/2021	476	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME		444	2021	236,01	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
23/06/2021	477	2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS		339	2021	600.882,08	4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
23/06/2021	478	2021 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP		467	2021	54.189,32	99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237/886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	
23/06/2021	479	2021 NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		451	2021	62.131,83	99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237/886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	
24/06/2021	480	2021 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP		486	2021	32.160,93	99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237/886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	
24/06/2021	481	2021 FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP		488	2021	60.701,60	99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		99.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237/886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	
25/06/2021	484	2021 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA		344	2021	1.337,41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/06/2021	482	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	612	2021		495,87	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
25/06/2021	482	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	617	2021		2.255,91	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
25/06/2021	483	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	614	2021		202,63	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
25/06/2021	483	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	616	2021		8,00	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237/886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
25/06/2021	485	2021 JULYANA DA COSTA ABADE		349	2021	5.219,36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
25/06/2021	485	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	474	2021		780,64	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237/886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Pagamento	Lançamento de Caixa		Credor	Extraorçamentária		Liquidação	Valor	Conta		Conta Bancária	
	Número	Ano		Número	Ano			Ficha	Conta	Ficha	Conta Bancária
25/06/2021	486	2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA			347	3.737,99	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	486	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	472	2021		264,42	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	487	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO			346	3.548,54	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	487	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2021		209,41	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	488	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI			340	4.346,67	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	488	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2021		449,62	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	489	2021	ANTONIO MULLER SILVA			343	2.154,00	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	489	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	469	2021		20,27	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	490	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			348	4.387,75	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	490	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	473	2021		465,20	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	491	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			345	2.636,67	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
25/06/2021	491	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	470	2021		59,41	56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
28/06/2021	492	2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO			482	500,00	7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	493	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.			1176	1.459,41	67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/06/2021	494	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.			483	1.632,72	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/06/2021	496	2021	BANCO BRADESCO S/A			539	165,75	45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50955 - 2371886-910991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/06/2021	497	2021	BANCO BRADESCO S/A			540	99,45	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	498	2021	BANCO BRADESCO S/A			541	265,20	44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/06/2021	499	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	646	2021		250,01	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	499	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	644	2021		227,24	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	499	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			519	31.756,49	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	500	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	631	2021		906,02	50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	500	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	630	2021		1.225,42	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

[[Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco]





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lancamento de Caixa	Pagamento	Autorização		Credor	Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta
		Número	Ano		Número	Ano	Número	Ano		
30/06/2021		500	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	-		514	2021	33.790,78	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		501	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	643	2021			28,34	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		501	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	641	2021			786,18	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		501	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			518	2021	3.750,70	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			522	2021	4.896,00	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	654	2021			3.635,39	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	653	2021			453,13	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	652	2021			152,00	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	651	2021			150,00	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	649	2021			1.725,89	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		502	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			521	2021	88.334,86	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		503	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	648	2021			72,35	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		503	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			520	2021	2.775,34	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		504	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	638	2021			18.210,86	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		504	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	637	2021			829,85	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		504	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	636	2021			76,00	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		504	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			516	2021	115.980,55	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		505	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	634	2021			193,58	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		505	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	632	2021			228,00	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		505	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			515	2021	82.785,66	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021		506	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			517	2021	39.050,42	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021		507	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			512	2021	49.526,44	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021		507	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			513	2021	1.536,00	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem de Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor	Extraorçamentária		Liquidação	Valor		Conta	Ficha	Conta Bancária
				Número	Ano		Número	Ano			
30/06/2021	508	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			529	2021		97.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2021				1.167,84	50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	691	2021				418,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	689	2021				16.446,85	53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	688	2021				1.950,14	53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	686	2021				44.711,76	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	685	2021				14.057,47	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	684	2021				4.283,94	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			528	2021		357.095,00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr. Est. Financ. Atensão Prim. à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	508	2021	VALE ALIMENTAÇÃO			526	2021		1.236,00	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	683	2021				352,39	62918.5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	681	2021				86,00	51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	680	2021				584,31	50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	679	2021				7.850,58	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	678	2021				5.670,16	53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	677	2021				1.762,89	53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	676	2021				3.412,42	53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	FOLHA DE PAGAMENTO			527	2021		85.933,24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	509	21	FOLHA DE PAGAMENTO			523	2021		574.323,04	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

☒ (Conta Bancária-Conta Bancária <> em braco)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	
30/06/2021	509	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					524	2021	37.111,88	24	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	661	2021					848,57	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	662	2021					906,31	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	701	2021					5.005,12	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	510	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					533	2021	412.569,13	96 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	703	2021					4.331,18	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	704	2021					52.555,15	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	705	2021					304,00	51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	510	2021	VALE ALIMENTAÇÃO					534	2021	8.184,00	97 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60195 - 237 886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2021	510	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					535	2021	385.395,42	3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	708	2021					1.226,27	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	709	2021					152,00	51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	510	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	711	2021					84.249,26	50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2021	510	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					530	2021	652.965,84	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	510	2021	VALE ALIMENTAÇÃO					531	2021	288,00	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	510	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					532	2021	53.288,09	24 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 50952 - 104 887-0 624005-7 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.
30/06/2021	508	2021	FOLHA DE PAGAMENTO					525	2021	566.870,18	1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	508	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	663	2021					5.685,31	50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/06/2021	509	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	659	2021					1.156,16	50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
										9929725,41		
										9.929.725,41		



[X] Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.187.519,46	Despesas Orçamentárias	9.840.085,09
Transferências Recebidas	4.557.020,19	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	938.334,78	Despesas Extra Orçamentárias	963.999,38
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	63.975,72
Total das Receitas	6.682.874,43	Total dos Pagamentos	10.868.060,19
Retiradas Bancárias	9.935.762,53	Depósitos Bancários	5.750.576,77
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	16.618.636,96	Total do Caixa da Despesa	16.618.636,96
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	50.398.122,10	Pagamentos Acumulados Anterior	42.071.513,23
Receitas do Período	6.682.874,43	Pagamentos do Período	10.868.060,19
total das Receitas	57.080.996,53	Total dos Pagamentos	52.939.573,42
Saldo Inicial do Exercício	13.148.296,80	Saldo na Data	17.289.719,91
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	17.289.719,91
Total do Balancete da Receita	70.229.293,33	Total do Balancete da Despesa	70.229.293,33

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			21.474.905,67	5.750.576,77	9.935.762,53	17.289.719,91	0,00	17.289.719,91	
100 - Recursos ordinários			21.474.905,67	5.750.576,77	9.935.762,53	17.289.719,91	0,00	17.289.719,91	
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			21.474.905,67	5.750.576,77	9.935.762,53	17.289.719,91	0,00	17.289.719,91	
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	323.719,70	510,13	0,00	324.229,83	0,00	324.229,83
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	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	240.950,03	379,71	0,00	241.329,74	0,00	241.329,74
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	386.635,11	609,29	0,00	387.244,40	0,00	387.244,40
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.906.405,70	757.864,97	2.356.321,25	307.948,83	0,00	307.948,83
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucia Helena Romão
Supendente de Saúde
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	982.652,47	364.846,10	0,00	1.347.498,57	0,00	1.347.498,57
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FMSBLGES/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.FMSBLGES/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.-FMSBLGES/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.-FMSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	88.193,10	141,95	0,00	88.335,05	0,00	88.335,05
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	946.072,32	1.174,49	428.229,16	519.017,65	0,00	519.017,65
525	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FMSBLINV	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 Economica - FMSBLINV	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.FMSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FMSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	76.960,50	155,38	0,00	77.115,88	0,00	77.115,88
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.630,70	187,72	0,00	116.818,42	0,00	116.818,42
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atensão 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 Atensão Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	113.102,24	182,05	0,00	113.284,29	0,00	113.284,29
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSINVAN 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 ECONOMICA FEDERAL - FMSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	41.703,93	67,13	0,00	41.771,06	0,00	41.771,06
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	7.328,01	11,79	0,00	7.339,80	0,00	7.339,80
57726	104 887-0 624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.785.232,33	4.483,10	0,00	2.789.715,43	0,00	2.789.715,43
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.625,96	255,33	0,00	158.881,29	0,00	158.881,29
56461	237 886-0 816-8	BRANDESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.929,98	4.048,11	4.000,00	27.978,09	0,00	27.978,09
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56460	237 886-9 660-2	BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	286.654,32	4.433.834,21	4.428.589,98	291.898,55	0,00	291.898,55
50853	237 886-9 816-8	BRANDESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRANDESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50857	237 886-9 6677-0	BRANDESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	43.046,89	119.917,02	120.209,91	42.754,00	0,00	42.754,00
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	1.377.094,71	2.373,96	0,00	1.379.468,67	0,00	1.379.468,67
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	825.170,88	1.422,53	0,00	826.593,41	0,00	826.593,41
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	314.034,24	541,32	0,00	314.575,56	0,00	314.575,56
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	4.086.570,98	15.596,90	757.209,90	3.344.957,98	0,00	3.344.957,98
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRANDESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	57,95	0,00	56,95	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	739.580,16	33.691,30	16.939,05	756.332,41	0,00	756.332,41
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	114,90	0,00	113,90	1,00	0,00	1,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	8.282,28	1.824.092,43	3.783.855,30	0,00	0,00	3.783.855,30
Total				21.474.095,67	5.750.576,77	9.935.762,53	17.288.719,91	0,00	17.288.719,91

PM MANGARATIBA

Supendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655-10

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



Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





Conciliação em 30/06/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2 - Migração
Folha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2108 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

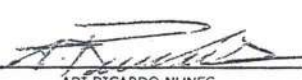
Saldo da contabilidade na data

- (-) 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




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


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: 01/07/2021 - 09h22



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000660-2	382.711,45	1,00	382.712,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	3812021	1.588.631,29		1.588.631,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149072	21.784,04		1.610.415,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149213	1.980,00		1.612.395,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1149899	1.000.128,01		2.612.523,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1150100	13.432,54		2.625.955,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8824317	118.179,43		2.744.135,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8843177	64.527,77		2.808.663,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	8870375	42.710,00		2.851.373,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886030	546.627,78		3.398.000,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886031	351.710,19		3.749.711,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536835		-435.151,74	3.314.559,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	324		-44.454,03	3.270.105,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	325		-44.086,29	3.226.018,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	326		-1.416.144,62	1.809.874,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327		-579.864,51	1.230.009,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	328		-1.012.752,80	217.257,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1233062		-7.065,56	210.191,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1233064		-1.432,04	208.759,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	208.758,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459381		-1.650,00	207.108,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886387		-342,43	206.766,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176392		-204,58	206.561,45
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663384		-788,25	205.773,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886585		-205.751,10	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1233062		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1233064		-11,05	0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
07/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527572	29.841,87		29.842,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528646	14.122,62		43.965,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529079	2.653,35		46.618,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532406	96.976,65		143.595,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		143.596,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-352,39	143.244,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.594,29	137.649,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-13.083,84	124.565,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-86,00	124.479,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.095,10	123.384,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.411,91	118.972,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-456,00	118.516,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-52.773,91	65.743,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-38,00	65.705,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-304,00	65.401,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-584,31	64.816,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-387,64	64.429,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-925,88	63.503,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-993,65	62.509,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.810,83	57.698,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-76,00	57.622,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-89,26	57.533,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-760,00	56.773,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-906,31	55.867,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.570,92	54.296,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.139,36	51.156,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-38,00	51.118,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.670,16	45.448,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-11.067,52	34.381,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-29,16	34.352,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.183,95	33.168,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-25.175,92	7.992,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-923,60	7.068,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.067,58	1,00
08/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532406	97.365,51		97.366,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533992	40.876,71		138.243,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-138.242,22	1,00
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	61.943,68		61.944,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538213		-45.045,89	16.898,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		-5.233,60	11.665,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	330		-3.722,80	7.942,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331		-6.424,57	1.517,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAREIA DA PENHA ENEDINO	3828532		-200,00	1.317,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVISONWILKER PEIXOTO LIMA	3958908		-1.202,78	115,04



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SABRINA SOARES FERREIRA	3958981		-80,89	34,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3828532		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3958908		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3958981		-11,05	1,00
	DOC DEVOLVIDO				
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3958981	80,89		81,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533992	4.679,94		4.761,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535220	230,42		4.992,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	28.705,86		33.698,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	101		-209,49	33.488,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	7056498		-200,00	33.288,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.008,65	32.279,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-105,65	32.174,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-161,72	32.012,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886798		-32.000,55	12,05
15/06/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7056498		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	147.857,72		147.858,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886143	71.209,95		219.068,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886483	78.533,91		297.602,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886774	118.425,32		416.027,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886914	5.866,27		421.894,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886925	10.104,94		431.999,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	102		-15.096,00	416.903,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-93,61	416.809,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-179.957,86	236.851,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886529		-118.425,32	118.426,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886533		-118.425,32	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	9.703,40		9.704,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9.703,40	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	5.877,32		5.878,32
21/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1363467		-5.866,27	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1363467		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536835	2.962,41		2.963,41
25/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-210,63	2.752,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.751,78	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			4.577.731,79	-6.577.731,79	0,00



Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002737325-00001				
30/06/2021	PGTO.MEDIANTE AUT	88630	1.897.568,04		1.897.568,04
	TED-TRANSF ELET DISPON	3127301	497.862,48		2.395.430,52
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3525978	42.710,00		2.438.140,52
	REMET.FMS MANGARATIBA FNSB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3556261	62.029,34		2.500.169,86
	REMET.FMS MANGARATIBA FNSB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3572136	119.317,50		2.619.487,36
	REMET.FMS MANGARATIBA FNSB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886221	506.323,63		3.125.810,99
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886586	491.958,67		3.617.769,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R				
	APLICACAO AUTOMATICA	300621		-97.016,25	3.520.753,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	332		-39.050,42	3.481.702,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333		-45.505,59	3.436.197,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	334		-1.332.195,60	2.104.001,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	335		-583.567,98	1.520.433,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	336		-1.012.241,15	508.192,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3794339		-8.140,15	500.052,52
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5407949		-84.249,26	415.803,26
	DEST. fundo municipal de s				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-86,00	415.717,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-250,01	415.467,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.167,84	414.299,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.331,18	409.968,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-352,39	409.615,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-418,00	409.197,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-786,18	408.411,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-52.555,15	355.856,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-28,34	355.828,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-76,00	355.752,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-304,00	355.448,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-829,85	354.618,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.226,27	353.392,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.725,89	351.666,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-152,00	351.514,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.412,42	348.101,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-14.057,47	334.044,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-18.210,86	315.833,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.225,42	314.607,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.670,16	308.937,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-72,35	308.865,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-150,00	308.715,48



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-848,57	307.866,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-906,02	306.960,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.762,89	305.198,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-44.711,76	260.486,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-152,00	260.334,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-228,00	260.106,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-906,31	259.199,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.950,14	257.249,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.635,39	253.614,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.850,58	245.763,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-227,24	245.536,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-584,31	244.952,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.005,12	239.947,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-16.446,85	223.500,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459458		-1.650,00	221.850,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886804		-342,43	221.507,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176806		-204,58	221.303,29
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663803		-788,25	220.515,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886882		-220.491,94	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794339		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5407949		-11,05	1,00
Total			3.617.769,66	-3.617.769,66	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

C/C: 237 | 886-9

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
Saldo Anterior

Movimento Saldo





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) 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

0,00



LUCIA HELENA ROSA

Suplente

Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 81548

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: 01/07/2021 - 09h33



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000816-8	27.971,04	2,00	27.973,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6012678	219,30		219,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886728	4.000,00		4.219,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537131		-218,30	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886781		-4.000,00	1,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		2,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			4.220,30	-4.220,30	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			0,00	-2,00	0,00



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0	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					27.929,98
02/06/2021	PAGAMENTO		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) Lançamento: 00001969/2021 - Pagamento: 000964/2021 (Pagamento)	-4.000,00	23.929,98
02/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002130/2021 - Receita: 000368/2021 (Recebimento de receita)	4.000,00	27.929,98
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002306/2021 - Receita: 000416/2021 (Recebimento de receita)	48,11	27.978,09
Total dos Depósitos:				4.048,11	Total das Retiradas:





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	27.978,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,50
Saldo do extrato bancário na data	27.968,63



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56461	29/01/2021	00003965					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	29/01/2021	00003966					9,50
56461	31/05/2021	00007893				dev. adiantamento Marcio Guimarães	0,00
56461	30/06/2021	00009148					2,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	27.602,59	16.812,39479	27.702,22	99,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	218,30	132,46669	-	--	--
	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	27.820,89	16.944,86148	27.968,63	147,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	48,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

C/C: 237 | 886-9

0-3 - 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
Saldo Anterior

Movimento Saldo

1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 737	Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migração	
Conta: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAH - 8930-3	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

- (-) 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



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 60549

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: 01/07/2021 - 10h24



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.379.395,05
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.379.395,05
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.379.394,05

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.379.394,05
Total	1.379.394,05
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 | C/C: 237 | 886-9 | 0-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.377.094,71
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002302/2021 - Receita: 000412/2021 (Recebimento de receita)	2.373,96	1.379.468,67
Total dos Depósitos:				2.373,96	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migração
Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHL Rend.de Aplicação - 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

1.379.468,57

- (-) 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

196,99

Saldo do extrato bancário na data

1.379.271,58

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CDD: 60549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.360.314,81	835.634,87547	1.376.897,72	16.582,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.360.314,81	835.634,87547	1.379.271,68	18.956,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.373,96	--
	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	





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-9 | 88-3 - 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					825.170,88
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002304/2021 - Receita: 000414/2021 (Recebimento de receita)	1.422,53	826.593,4
Total dos Depósitos:				1.422,53	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco	2376	Agência	886-9	Conta	10080-3 - Migração
Ficha	50941	Conta	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Fonte de Recurso	100 - Recursos ordinários	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	826.593,41
(-) 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	826.495,17
-----------------------------------	------------



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
0621 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	761.250,67	500.733,97687	825.072,64	63.821,97	--
	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	761.250,67	500.733,97687	826.495,17	65.244,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.422,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 0001-4 - 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					158.625,96
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002312/2021 - Receita: 000422/2021 (Recebimento de receita)	255,33	158.881,29
Total dos Depósitos:				5,33	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/06/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6240001-4 - Migração
Folha:	50949	Conta:	6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - 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 158.881,23

- (-) 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 158.881,23



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	158.625,96C
Aplicações	158.866,53C
Resgates	158.866,53D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	158.881,29C
Rendimento Bruto no Mês	255,33C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624001-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	158.866,53C	158.866,53D	158.881,29C	255,33C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624001-4

Código 0055 Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data 30/06 Histórico APLICACAO
30/06 RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
158.866,53C
158.866,53D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Qtde de Cotas
26.439,461846
26.439,462557





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		C/C: 104 887-0	002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento			

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) 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

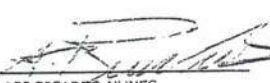
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00




LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil - N.º 001
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 88549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FMS MANGARATIBA FNSBLATB

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,01C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,006100

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624002-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,01C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624002-2

Código 0055 Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					88.193,10
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002311/2021 - Receita: 000421/2021 (Recebimento de receita)	141,95	88.335,05
Total dos Depósitos:				141,95	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

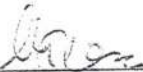
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 88.335,05

- (-) 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 88.335,05




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 13549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FMS MANGARATIBA FNSBLGES

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior
Aplicações
Resgates
Resgate em Trânsito
Eventos
Taxa operacional
Saldo Bruto Atual
Rendimento Bruto no Mês

88.193,10C
88.326,84C
88.326,84D
0,00
0,00
0,00
88.335,05C
141,95C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:
Rend. Base Trib.
IR
IOF

Renda Fixa (6800)
0,00
0,00
0,00

Renda Variável (6813)
0,00
0,00
0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624003-0
FIC PRATICO CP

Aplicações
88.326,84C

Resgates
88.326,84D

Saldo Bruto
88.335,05C

Rentab. Mês
141,95C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624003-0

Código 0055
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data 30/06
Histórico APLICACAO
30/06 RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
88.326,84C
88.326,84D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Qtde de Cotas
14.699.849717
14.699.850213





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 53265 | Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16. | C/C: 001 | 3836-0 | 619-7 - 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					240.950,03
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002296/2021 - Receita: 000406/2021 (Recebimento de receita)	379,71	241.329,74
Total dos Depósitos:				379,71	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

241.329,74

- (-) 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

241.329,74



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd. 1 41549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	240.950,03			64.690,643121		
30/06/2021	SALDO ATUAL	241.329,74			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.950,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,71
SALDO ATUAL =	241.329,74

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.1 | C/C: 104 | 887-0 | 009-0 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002309/2021 - Receita: 000419/2021 (Recebimento de receita)	187,72	116.630,70 116.818,4
Total dos Depósitos:				187,72	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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

116.818,42



116.818,42

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Fund. Municipal de Gestão Financeira
Agência Municipal de Finanças
CPF: 605549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	116.630,70C
Aplicações	116.807,57C
Resgates	116.807,57D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	116.818,42C
Rendimento Bruto no Mês	187,72C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

FIC PRATICO CP	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
	0,16	0,42	5,999034	6,008690
Movimentação por Fundo	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000624009-0	116.807,57C	116.807,57D	116.818,42C	187,72C
FIC PRATICO CP				

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624009-0

Código 0055
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data 30/06
Histórico
30/06 APLICACAO
RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
116.807,57C
116.807,57D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Qtde de Cotas
19.439,773062
19.439,773288



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 51548 | Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec. | C/C: 104 | 887-0 | 010-3 - 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					
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002310/2021 - Receita: 000420/2021 (Recebimento de receita)	182,05	113.102,24 113.284,29
Total dos Depósitos:				182,05	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

113.284,29

- (-) 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

113.284,29

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supraintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd.: 80549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

Data de emissão: 08/07/2021

Investidor
PLANEJA SUS

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior
Aplicações
Resgates
Resgate em Trânsito
Eventos
Taxa operacional
Saldo Bruto Atual
Rendimento Bruto no Mês

113.102,24C
113.273,75C
113.273,75D
0,00
0,00
0,00
113.284,29C
182,05C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:
Rend. Base Trib.
IR
IOF

Renda Fixa (6800)
0,00
0,00
0,00

Renda Variável (6813)
0,00
0,00
0,00

Rentabilidade

FIC PRATICO CP

No Mês
(%)

0,16

No Ano
(%)

0,42

Cota em:
31/05/2021

5,999034

Cota em:
30/06/2021

6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624010-3
FIC PRATICO CP

Aplicações
113.273,75C

Resgates
113.273,75D

Saldo Bruto
113.284,29C

Rentab. Mês
182,05C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624010-3

Código
0055

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data
30/06
30/06

Histórico
APLICACAO
RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
113.273,75C
113.273,75D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Qtde de Cotas
18.851.654853
18.851.653923



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635 | C/C: 001 | 3836-0 | 356-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002295/2021 - Receita: 000405/2021 (Recebimento de receita)	510,13	323.719,70 324.229,80
Total dos Depósitos:				510,13	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/06/2021

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16356-2 - Migracao
Conta: 52704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	324.229,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	324.229,83
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335050750053324043
05/07/2021 08:26:07

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	323.719,70			86.912,772187		
30/06/2021	SALDO ATUAL	324.229,83			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.719,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,13
SALDO ATUAL =	324.229,83

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002299/2021 - Receita: 000409/2021 (Recebimento de receita)	609,29	386.635,11 387.244,40
Total dos Depósitos:				609,29	Total das Retiradas: 0,00

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9 - Migração
Conta: 56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2130 - RECURSOS DO TESOURO - RJ	

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

387.244

Saldo do extrato bancário na data



387.244

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessourieira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod: 60549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	386.635,11			103.804,401966		
30/06/2021	SALDO ATUAL	387.244,40			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.635,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,29
SALDO ATUAL =	387.244,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

035-9 - 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
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002315/2021 - Receita: 000425/2021 (Recebimento de receita)	11,79	7.328,00
Total dos Depósitos:				1,79	0,00
				Total das Retiradas:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624035-9	Migracao
Folha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE 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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	7.339,82
(+) 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

7.339,82

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código 30549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior
Aplicações
Resgates
Resgate em Trânsito
Eventos
Taxa operacional
Saldo Bruto Atual
Rendimento Bruto no Mês

7.328,01C
7.339,11C
7.339,11D
0,00
0,00
0,00
7.339,80C
11,79C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:
Rend. Base Trib.
IR
IOF

Renda Fixa (6800)
0,00
0,00
0,00

Renda Variável (6813)
0,00
0,00
0,00

Rentabilidade

FIC PRATICO CP

No Mês
(%)
0,16

No Ano
(%)
0,42

Cota em:
31/05/2021
5,999034

Cota em:
30/06/2021
6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624035-9
FIC PRATICO CP

Aplicações
7.339,11C

Resgates
7.339,11D

Saldo Bruto
7.339,80C

Rentab. Mês
11,79C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624035-9

Código
0055

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data
30/06
30/06

Histórico
APLICACAO
RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
7.339,11C
7.339,11D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Qtde de Cotas
1.221.415982
1.221.416972



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 | C/C: 237 | 886-9 | 23496-6 - 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
09/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002443/2021 - Movimento Bancário: 000069/2021 (Transferência bancária)	-56,35	57,95
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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



LUCIA HELENA ROSA

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

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: 20/07/2021 - 09h24



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	756.959,43	756.959,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				
09/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	16.943,05		57,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				17.001,00
	DEST. CMOS DRAKE DO NORDES	9509450		-16.928,00	73,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10621		-60,95	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9509450		-11,05	1,00
28/06/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB007096 0000013332	7096	32.375,00		32.376,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	540781		-32.375,00	1,00
Total			49.318,05	-49.375,00	1,00

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 60193 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 3496-6 - 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					
09/06/2021	PAGAMENTO		CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. (03.620.716/0001-80) Lançamento: 00002056/2021 - Pagamento: 001049/2021 (Pagamento)	-16.928,00	739.580,18 722.652,18
09/06/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002442/2021 - Pagamento: 001272/2021 (Pagamento)	-11,05	722.641,13
09/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002443/2021 - Movimento Bancário: 000069/2021 (Transferência bancária)	56,95	722.698,08
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002294/2021 - Receita: 000404/2021 (Recebimento de receita)	32.375,00	755.073,08
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002307/2021 - Receita: 000417/2021 (Recebimento de receita)	1.259,35	756.332,43
Total dos Depósitos:				33.690,30	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	756.332,42
(+) 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	85,48

756.246,93

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60193	29/01/2021	00003973					85,48
60193	31/05/2021	00007897					13,40
60193	30/06/2021	00009151				tarifa indevida	11,00
							60,08

LUCIA HELENA ROSA
Tresoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastrado 63549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	735.627,44	448.833,97350	739.555,63	3.928,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	32.375,00	19.618,32764	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	16.649,34	10.278,38116	16.943,05	293,71	7,09
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	751.353,10	458.173,91998	756.246,93	6.893,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 886-9 | 91-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
02/06/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001970/2021 - Pagamento: 000965/2021 (Pagamento)	-40.154,55	4.086.570,98
10/06/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002058/2021 - Pagamento: 001051/2021 (Pagamento)	-217.410,46	3.829.005,9
14/06/2021	PAGAMENTO		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA (09.543.571/0001-47) Lançamento: 00002068/2021 - Pagamento: 001061/2021 (Pagamento)	-62.926,00	3.766.079,9
14/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002069/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento)	-39.440,00	3.726.639,9
14/06/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00002070/2021 - Pagamento: 001063/2021 (Pagamento)	-7.021,00	3.719.618,9
14/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002071/2021 - Pagamento: 001064/2021 (Pagamento)	-45.078,05	3.674.540,9
14/06/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ. EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002111/2021 - Pagamento: 001104/2021 (Pagamento)	-26.308,12	3.648.232,8
15/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002112/2021 - Pagamento: 001105/2021 (Pagamento)	-663,00	3.647.569,8
15/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002113/2021 - Pagamento: 001106/2021 (Pagamento)	-40.753,67	3.606.816,1
15/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002440/2021 - Pagamento: 001271/2021 (Pagamento)	-54.791,10	3.552.025,0
17/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002126/2021 - Pagamento: 001119/2021 (Pagamento)	-1.120,00	3.550.905,0
17/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002127/2021 - Pagamento: 001120/2021 (Pagamento)	-1.741,52	3.549.163,5
17/06/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) Lançamento: 00002128/2021 - Pagamento: 001121/2021 (Pagamento)	-4.516,55	3.544.646,9
17/06/2021	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) Lançamento: 00002129/2021 - Pagamento: 001122/2021 (Pagamento)	-5.936,45	3.538.710,5
23/06/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00002173/2021 - Pagamento: 001140/2021 (Pagamento)	-54.189,32	3.484.521,1
23/06/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-20) Lançamento: 00002174/2021 - Pagamento: 001141/2021 (Pagamento)	-62.131,83	3.422.389,3
06/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00002175/2021 - Pagamento: 001142/2021 (Pagamento)	-32.160,93	3.390.228,4
24/06/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00002176/2021 - Pagamento: 001143/2021 (Pagamento)	-60.701,60	3.329.526,8
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002293/2021 - Receita: 000403/2021 (Recebimento de receita)	9.264,17	3.338.791,0
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002317/2021 - Receita: 000427/2021 (Recebimento de receita)	6.332,73	3.345.123,7
30/06/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002321/2021 - Pagamento: 001167/2021 (Pagamento)	-165,75	3.344.957,9
Total dos Depósitos:				15.596,90	Total das Retiradas: 757.134,4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 10991-6 - Migração
Folha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Aplicação: 300.2108 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	3.344.957,98
(+) 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
	1.040,30

Saldo do extrato bancário na data

3.343.917,68

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Valor

50955 29/01/2021 00003946

1.040,30

1.040,30

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

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: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	4.113.915,18	2.504.508,78187	4.126.745,48	12.830,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	9.264,17	5.613,82309	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	795.345,95	484.202,49754	798.424,70	3.078,75	591,44
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.327.833,40	2.025.920,10742	3.343.917,68	13.084,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.332,73	592,44
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



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-90 | 188-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001971/2021 - Pagamento: 000966/2021 (Pagamento)	-2.227,76	1.906.405,11
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001972/2021 - Pagamento: 000967/2021 (Pagamento)	-26,25	1.904.151,10
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001973/2021 - Pagamento: 000968/2021 (Pagamento)	-120.365,75	1.783.785,35
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001974/2021 - Pagamento: 000969/2021 (Pagamento)	-76,00	1.783.709,35
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001975/2021 - Pagamento: 000970/2021 (Pagamento)	-877,64	1.782.831,71
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001976/2021 - Pagamento: 000971/2021 (Pagamento)	-17.522,85	1.765.308,86
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001977/2021 - Pagamento: 000972/2021 (Pagamento)	-40.915,31	1.724.393,55
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001978/2021 - Pagamento: 000973/2021 (Pagamento)	-1.228,55	1.723.165,00
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001979/2021 - Pagamento: 000974/2021 (Pagamento)	-1.465,99	1.721.699,01
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001980/2021 - Pagamento: 000975/2021 (Pagamento)	-82.998,00	1.638.699,01
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001981/2021 - Pagamento: 000976/2021 (Pagamento)	-228,00	1.638.471,01
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001982/2021 - Pagamento: 000977/2021 (Pagamento)	-193,58	1.638.277,43
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001983/2021 - Pagamento: 000978/2021 (Pagamento)	-28.549,75	1.609.727,68
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001984/2021 - Pagamento: 000979/2021 (Pagamento)	-231,13	1.609.496,55
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001985/2021 - Pagamento: 000980/2021 (Pagamento)	-261,04	1.609.235,51
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001986/2021 - Pagamento: 000981/2021 (Pagamento)	-3.695,36	1.605.539,15
6/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001987/2021 - Pagamento: 000982/2021 (Pagamento)	-841,52	1.604.697,63
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001988/2021 - Pagamento: 000983/2021 (Pagamento)	-28,34	1.604.669,29
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001989/2021 - Pagamento: 000984/2021 (Pagamento)	-78.438,89	1.526.230,40
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001990/2021 - Pagamento: 000985/2021 (Pagamento)	-1.819,84	1.524.410,56
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001991/2021 - Pagamento: 000986/2021 (Pagamento)	-150,00	1.524.260,56
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001992/2021 - Pagamento: 000987/2021 (Pagamento)	-453,13	1.523.807,43
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001993/2021 - Pagamento: 000988/2021 (Pagamento)	-4.330,89	1.519.476,54
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00001994/2021 - Pagamento: 000989/2021 (Pagamento)	-4.896,00	1.514.580,54
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002015/2021 - Pagamento: 001010/2021 (Pagamento)	-993,65	1.513.586,89
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002016/2021 - Pagamento: 001011/2021 (Pagamento)	-89,26	1.513.497,63
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002017/2021 - Pagamento: 001012/2021 (Pagamento)	-38,00	1.513.459,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002018/2021 - Pagamento: 001013/2021 (Pagamento)	-29,16	1.513.430,4
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002019/2021 - Pagamento: 001014/2021 (Pagamento)	-1.570,92	1.511.859,5
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002020/2021 - Pagamento: 001015/2021 (Pagamento)	-16.794,68	1.495.064,8
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002021/2021 - Pagamento: 001016/2021 (Pagamento)	-4.810,83	1.490.254,0
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002022/2021 - Pagamento: 001017/2021 (Pagamento)	-760,00	1.489.494,0
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002023/2021 - Pagamento: 001018/2021 (Pagamento)	-138.242,22	1.351.251,8
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002024/2021 - Pagamento: 001019/2021 (Pagamento)	-794.697,87	556.553,9
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002033/2021 - Pagamento: 001028/2021 (Pagamento)	-1.780,30	554.773,6
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002034/2021 - Pagamento: 001029/2021 (Pagamento)	-38,00	554.735,6
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002046/2021 - Pagamento: 001041/2021 (Pagamento)	-11.707,68	543.027,9
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002047/2021 - Pagamento: 001042/2021 (Pagamento)	-387,64	542.640,3
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002048/2021 - Pagamento: 001043/2021 (Pagamento)	-76,00	542.564,3
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002054/2021 - Pagamento: 001047/2021 (Pagamento)	-152,00	542.412,3
02/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002144/2021 - Receita: 000382/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	550.134,96
02/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002145/2021 - Receita: 000383/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	552.395,96
02/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002146/2021 - Receita: 000384/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	574.259,39
01/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002147/2021 - Receita: 000385/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	829.302,53
04/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002148/2021 - Receita: 000386/2021 (Recebimento de receita)	64.750,00	894.052,53
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002149/2021 - Receita: 000387/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	932.752,53
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002150/2021 - Receita: 000388/2021 (Recebimento de receita)	13.950,00	946.702,53
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002151/2021 - Receita: 000389/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	954.202,53
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002152/2021 - Receita: 000390/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	966.864,13
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002153/2021 - Receita: 000391/2021 (Recebimento de receita)	14.308,04	981.172,17
08/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002154/2021 - Receita: 000392/2021 (Recebimento de receita)	222.410,02	1.203.582,19
14/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002155/2021 - Receita: 000393/2021 (Recebimento de receita)	89.050,50	1.292.633,29
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002077/2021 - Pagamento: 001070/2021 (Pagamento)	-2.216,21	1.290.417,08
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002082/2021 - Pagamento: 001075/2021 (Pagamento)	-161,70	1.290.255,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 488-3 - 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
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002083/2021 - Pagamento: 001076/2021 (Pagamento)	-1.261,22	1.288.994,10
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002085/2021 - Pagamento: 001078/2021 (Pagamento)	-61.617,09	1.227.377,01
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002090/2021 - Pagamento: 001083/2021 (Pagamento)	-210,49	1.227.166,52
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002091/2021 - Pagamento: 001084/2021 (Pagamento)	-10.496,19	1.216.670,33
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002092/2021 - Pagamento: 001085/2021 (Pagamento)	-4.490,47	1.212.179,86
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002093/2021 - Pagamento: 001086/2021 (Pagamento)	-7.028,99	1.205.150,87
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002094/2021 - Pagamento: 001087/2021 (Pagamento)	-2.625,78	1.202.525,09
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002095/2021 - Pagamento: 001088/2021 (Pagamento)	-434,78	1.202.090,31
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002096/2021 - Pagamento: 001089/2021 (Pagamento)	-6.144,87	1.195.945,44
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002099/2021 - Pagamento: 001092/2021 (Pagamento)	-52,16	1.195.893,28
16/06/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002115/2021 - Pagamento: 001108/2021 (Pagamento)	-692,46	1.195.197,82
16/06/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002116/2021 - Pagamento: 001109/2021 (Pagamento)	-3.634,55	1.191.563,27
16/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002117/2021 - Pagamento: 001110/2021 (Pagamento)	-442,17	1.191.121,10
17/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002120/2021 - Pagamento: 001113/2021 (Pagamento)	-142,92	1.190.978,18
17/06/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002121/2021 - Pagamento: 001114/2021 (Pagamento)	-6.967,83	1.184.010,35
21/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002156/2021 - Pagamento: 001123/2021 (Pagamento)	-202,62	1.183.807,73
21/06/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002157/2021 - Pagamento: 001124/2021 (Pagamento)	-10.219,48	1.173.588,25
21/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002198/2021 - Movimento Bancário: 000067/2021 (Transferência bancária)	5.866,27	1.179.447,58
22/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002168/2021 - Pagamento: 001135/2021 (Pagamento)	-171,51	1.179.276,07
22/06/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002169/2021 - Pagamento: 001136/2021 (Pagamento)	-8.361,39	1.170.914,68
28/06/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00002196/2021 - Pagamento: 001163/2021 (Pagamento)	-500,00	1.170.414,68
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002297/2021 - Receita: 000407/2021 (Recebimento de receita)	1.777,74	1.172.192,42
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002324/2021 - Pagamento: 001170/2021 (Pagamento)	-250,01	1.171.942,41
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002325/2021 - Pagamento: 001171/2021 (Pagamento)	-227,24	1.171.715,17
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002326/2021 - Pagamento: 001172/2021 (Pagamento)	-31.756,49	1.139.958,68
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002327/2021 - Pagamento: 001173/2021 (Pagamento)	-906,02	1.139.052,66
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002328/2021 - Pagamento: 001174/2021 (Pagamento)	-1.225,42	1.137.827,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício de 2021

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

488-3 - 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
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002329/2021 - Pagamento: 001175/2021 (Pagamento)	-33.790,78	1.104.036,40
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002330/2021 - Pagamento: 001176/2021 (Pagamento)	-28,34	1.104.008,06
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002331/2021 - Pagamento: 001177/2021 (Pagamento)	-766,18	1.103.241,88
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002332/2021 - Pagamento: 001178/2021 (Pagamento)	-3.750,70	1.099.491,18
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00002333/2021 - Pagamento: 001179/2021 (Pagamento)	-4.896,00	1.094.595,18
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002334/2021 - Pagamento: 001180/2021 (Pagamento)	-5.635,39	1.090.959,79
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002335/2021 - Pagamento: 001181/2021 (Pagamento)	-453,13	1.090.486,66
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002336/2021 - Pagamento: 001182/2021 (Pagamento)	-152,00	1.090.334,66
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002337/2021 - Pagamento: 001183/2021 (Pagamento)	-150,00	1.090.184,66
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002338/2021 - Pagamento: 001184/2021 (Pagamento)	-1.725,39	1.088.459,27
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002339/2021 - Pagamento: 001185/2021 (Pagamento)	-88.324,86	1.000.134,41
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002340/2021 - Pagamento: 001186/2021 (Pagamento)	-72,35	1.000.062,06
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002341/2021 - Pagamento: 001187/2021 (Pagamento)	-2.775,34	997.286,72
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002342/2021 - Pagamento: 001188/2021 (Pagamento)	-18.210,86	979.075,86
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002343/2021 - Pagamento: 001189/2021 (Pagamento)	-829,85	978.246,01
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002344/2021 - Pagamento: 001190/2021 (Pagamento)	-76,00	978.170,01
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002345/2021 - Pagamento: 001191/2021 (Pagamento)	-115.980,55	862.189,46
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002346/2021 - Pagamento: 001192/2021 (Pagamento)	-193,58	861.995,88
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002347/2021 - Pagamento: 001193/2021 (Pagamento)	-228,00	861.767,88
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002348/2021 - Pagamento: 001194/2021 (Pagamento)	-82.785,66	778.982,22
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002387/2021 - Pagamento: 001227/2021 (Pagamento)	-385.395,42	393.586,80
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002388/2021 - Pagamento: 001228/2021 (Pagamento)	-1.226,27	392.360,53
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002389/2021 - Pagamento: 001229/2021 (Pagamento)	-152,00	392.208,53
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002390/2021 - Pagamento: 001230/2021 (Pagamento)	-84.249,26	307.959,27
Total dos Depósitos:				757.834,97	Total das Retiradas: 2.730.122,40



Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	307.948,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	179.692,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	26.839,53
Saldo do extrato bancário na data	460.801,48

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							179.692,13
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	81,00
60269	30/06/2021	00009056				pagamentos de tributos não efetuados pelo banco	28.503,55
60269	30/06/2021	00009058				pagamento não compensados programas saúde	151.107,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							26.839,53
60269	30/06/2021	00009057				INSS mes junho (Profaps)	26.839,53

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.906.486,69			511.856,541761		
01/06/2021	RESGATE	1.255.019,43			336.928,403159	3,724884629	174.928,138602
	Aplicação 05/04/2021	292.975,64			78.653,615405		
	Aplicação 07/04/2021	56.517,82			15.173,039253		
	Aplicação 08/04/2021	5.029,78			1.350,317225		
	Aplicação 04/05/2021	303.884,64			81.582,295537		
	Aplicação 06/05/2021	565.091,45			151.707,100462		
	Aplicação 12/05/2021	31.520,10			8.462,035277		
02/06/2021	RESGATE	135.058,06			36.256,041843	3,725118715	138.672,096759
	Aplicação 12/05/2021	111.478,05			29.926,040610		
	Aplicação 14/05/2021	18.229,04			4.893,546942		
	Aplicação 17/05/2021	5.350,97			1.436,454291		
04/06/2021	APLICAÇÃO	341.656,57			91.711,150535	3,725354747	230.383,247294
07/06/2021	RESGATE	27.861,49			7.478,408786	3,725590670	222.904,838508
	Aplicação 17/05/2021	27.861,49			7.478,408786		
08/06/2021	APLICAÇÃO	308.151,71			82.707,057111	3,725821239	305.611,895619
14/06/2021	APLICAÇÃO	89.050,50			23.894,953554	3,726749240	329.506,849173
15/06/2021	RESGATE	31.434,57			8.434,317762	3,726984314	321.072,531411
	Aplicação 17/05/2021	31.434,57			8.434,317762		
16/06/2021	RESGATE	4.769,18			1.279,554833	3,727218153	319.792,976578
	Aplicação 17/05/2021	4.769,18			1.279,554833		
17/06/2021	RESGATE	6.967,83			1.869,331914	3,727443985	317.923,644664
	Aplicação 17/05/2021	6.967,83			1.869,331914		
18/06/2021	RESGATE	142,92			38,339173	3,727779927	317.885,305491
	Aplicação 17/05/2021	142,92			38,339173		
21/06/2021	RESGATE	4.562,83			1.223,893312	3,728127244	316.661,412179
	Aplicação 17/05/2021	4.562,83			1.223,893312		
22/06/2021	RESGATE	8.532,90			2.288,581000	3,728467553	314.372,831179
	Aplicação 17/05/2021	8.532,90			2.288,581000		
28/06/2021	RESGATE	500,00			134,054813	3,729817604	314.238,776366
	Aplicação 17/05/2021	500,00			134,054813		
29/06/2021	RESGATE	453,13			121,477248	3,730163537	314.117,299118
	Aplicação 17/05/2021	453,13			121,477248		
30/06/2021	RESGATE	711.019,42			190.595,257447	3,730520001	123.522,041671
	Aplicação 17/05/2021	198.440,88			53.193,893239		
	Aplicação 18/05/2021	233.568,77			62.610,244679		
	Aplicação 04/06/2021	279.009,77			74.791,119529		
30/06/2021	SALDO ATUAL	460.801,45			123.522,041671		123.522,041671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906.486,69
APLICAÇÕES (+)	738.858,78
RESGATES (-)	2.186.321,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.777,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

05/07/2021

Banco do Brasil



RENDIMENTO LÍQUIDO 1.777,74
SALDO ATUAL = 460.801,45

Valor da Cota

31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 886-9 16-8 - 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					5.599.665,45
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002007/2021 - Pagamento: 001002/2021 (Pagamento)	-1.053,69	5.598.611,76
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002009/2021 - Pagamento: 001004/2021 (Pagamento)	-25.175,92	5.573.435,84
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002010/2021 - Pagamento: 001005/2021 (Pagamento)	-923,60	5.572.512,24
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002011/2021 - Pagamento: 001006/2021 (Pagamento)	-13.083,84	5.559.428,40
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002012/2021 - Pagamento: 001007/2021 (Pagamento)	-1.095,10	5.558.333,30
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002013/2021 - Pagamento: 001008/2021 (Pagamento)	-456,00	5.557.877,30
3/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002025/2021 - Pagamento: 001020/2021 (Pagamento)	-4.411,91	5.553.465,39
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002026/2021 - Pagamento: 001021/2021 (Pagamento)	-52.773,91	5.500.691,48
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002027/2021 - Pagamento: 001022/2021 (Pagamento)	-304,00	5.500.387,48
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002028/2021 - Pagamento: 001023/2021 (Pagamento)	-449.633,05	5.050.754,43
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002029/2021 - Pagamento: 001024/2021 (Pagamento)	-8.328,00	5.042.426,43
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002049/2021 - Pagamento: 001044/2021 (Pagamento)	-7.248,00	5.035.178,43
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002052/2021 - Pagamento: 001045/2021 (Pagamento)	-258.255,23	4.776.923,20
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002053/2021 - Pagamento: 001046/2021 (Pagamento)	-11.067,52	4.765.855,68
10/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002072/2021 - Pagamento: 001065/2021 (Pagamento)	-200,00	4.765.655,68
11/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002073/2021 - Pagamento: 001066/2021 (Pagamento)	-209,49	4.765.446,19
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002076/2021 - Pagamento: 001069/2021 (Pagamento)	-31.889,32	4.733.556,87
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002084/2021 - Pagamento: 001077/2021 (Pagamento)	-30.767,42	4.702.789,45
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002100/2021 - Pagamento: 001093/2021 (Pagamento)	-1.461,97	4.701.327,48
15/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002441/2021 - Movimento Bancário: 000068/2021 (Transferência bancária)	113,90	4.701.441,38
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002303/2021 - Receita: 000413/2021 (Recebimento de receita)	8.168,38	4.709.609,76
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002358/2021 - Pagamento: 001198/2021 (Pagamento)	-7.680,00	4.701.929,76
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002359/2021 - Pagamento: 001199/2021 (Pagamento)	-1.167,84	4.700.761,92
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002360/2021 - Pagamento: 001200/2021 (Pagamento)	-418,00	4.700.343,92
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002361/2021 - Pagamento: 001201/2021 (Pagamento)	-16.446,85	4.683.897,07
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002362/2021 - Pagamento: 001202/2021 (Pagamento)	-1.950,14	4.681.946,93
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002363/2021 - Pagamento: 001203/2021 (Pagamento)	-44.711,76	4.637.235,17

Página 1



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | C/C: 237 | 886-9 | 16-8 - 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
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002364/2021 - Pagamento: 001204/2021 (Pagamento)	-14.057,47	4.623.177,47
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002365/2021 - Pagamento: 001205/2021 (Pagamento)	-4.260,94	4.618.916,53
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002366/2021 - Pagamento: 001206/2021 (Pagamento)	-357.095,00	4.261.796,53
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002382/2021 - Pagamento: 001222/2021 (Pagamento)	-412.560,13	3.849.236,40
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002383/2021 - Pagamento: 001223/2021 (Pagamento)	-4.321,19	3.844.915,21
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002384/2021 - Pagamento: 001224/2021 (Pagamento)	-52.555,15	3.792.360,06
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002385/2021 - Pagamento: 001225/2021 (Pagamento)	-304,00	3.791.956,06
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002386/2021 - Pagamento: 001226/2021 (Pagamento)	-8.184,00	3.783.772,06
Total dos Depósitos:				8.002,28	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.783.855,30
(-) 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	72.696,20
Saldo do extrato bancário na data	3.711.159,10



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							72.696,20
60195	29/01/2021	00003952					107,40
60195	30/06/2021	00009144				Tarifa indevida	60,80
60195	30/06/2021	00009145				pagamento de tributos não baixados	72.527,80

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.584.476,48	3.398.354,05969	5.599.558,04	15.081,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.889.683,14	1.149.939,90463	1.896.567,32	6.884,18	1.780,88
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.694.793,34	2.248.414,15506	3.711.159,10	16.365,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.168,38	1.780,88
	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 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 886-9 | 01-6 - 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					1,00





Conciliação em 30/06/2021

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10991-6 - Migração
Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


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: 01/07/2021 - 09h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	3.344.215,46	3.344.215,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	40.154,55		40.155,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4230607		-40.154,55	1,00
10/06/2021	DEST. FAST RIO COM E DISTR				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	258.625,26		258.626,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3976771		-41.214,80	217.411,46
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3976804		-217.410,46	1,00
14/06/2021	DEST. GREEN FOOD ALIMENROS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	154.509,25		154.510,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7108746		-62.926,00	91.584,25
	DEST. LAZZARI MARTINEZ COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7767236		-39.440,00	52.144,25
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7767285		-45.078,05	7.066,20
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7767312		-7.021,00	45,20
	DEST. FAST RIO COM E DISTR				
	DOC/TED INTERNET	7108746		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7767236		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7767285		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7767312		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	122.549,04		122.550,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1087045		-40.753,67	81.796,37
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2537430		-54.791,10	27.005,27
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2537512		-663,00	26.342,27
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	94619		-26.308,12	34,15
	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE				
	DOC/TED INTERNET	1087045		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2537430		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2537512		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	13.358,72		13.359,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4843659		-4.516,55	8.843,17
	DEST. JAC MED DIST DE MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4843711		-5.936,45	2.906,72
	DEST. JAC MED DIST DE MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4843804		-1.120,00	1.786,72
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874055		-1.741,52	45,20
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	DOC/TED INTERNET	4843659		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4843711		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4843804		-11,05	12,05
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2021	DOC/TED INTERNET	4874055		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	116.343,25		116.344,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4075115		-54.189,32	62.154,93
	DEST. FAST RIO COM E DISTR				
24/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4075175		-62.131,83	23,10
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
	DOC/TED INTERNET	4075115		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4075175		-11,05	1,00
28/06/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	92.884,63		92.885,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6204189		-60.701,60	32.184,03
	DEST. FAST RIO COM E DISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6204325		-32.160,93	23,10
	DEST. FAST RIO COM E DISTR				
	DOC/TED INTERNET	6204189		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6204325		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/06/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7229	9.264,17		9.265,17
	UG296100/2021OB007229 0000013332				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	540779		-9.264,17	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			807.688,87	-807.688,87	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 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					286.654,32
01/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002448/2021 - Receita: 000433/2021 (Recebimento de receita)	1.588.631,29	1.875.285,61
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001995/2021 - Pagamento: 000990/2021 (Pagamento)	-649.496,11	1.225.789,50
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001996/2021 - Pagamento: 000991/2021 (Pagamento)	-8.997,13	1.216.792,37
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00001997/2021 - Pagamento: 000992/2021 (Pagamento)	-1.620,00	1.215.172,37
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002030/2021 - Pagamento: 001025/2021 (Pagamento)	-121.892,91	1.093.279,46
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002031/2021 - Pagamento: 001026/2021 (Pagamento)	-153.775,24	939.504,22
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002032/2021 - Pagamento: 001027/2021 (Pagamento)	-144,00	939.360,22
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002037/2021 - Pagamento: 001032/2021 (Pagamento)	-48.553,20	890.807,02
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002038/2021 - Pagamento: 001033/2021 (Pagamento)	-1.440,00	889.367,02
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002039/2021 - Pagamento: 001034/2021 (Pagamento)	-44.454,03	844.912,99
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002040/2021 - Pagamento: 001035/2021 (Pagamento)	-1.432,01	843.480,98
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002041/2021 - Pagamento: 001036/2021 (Pagamento)	-550.422,23	293.058,75
02/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002042/2021 - Pagamento: 001037/2021 (Pagamento)	-4.704,00	288.354,75
10/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002134/2021 - Receita: 000372/2021 (Recebimento de receita)	61.943,68	350.298,43
11/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002059/2021 - Pagamento: 001052/2021 (Pagamento)	-6.424,57	343.873,86
11/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002060/2021 - Pagamento: 001053/2021 (Pagamento)	-1.009,65	342.865,18
11/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002061/2021 - Pagamento: 001054/2021 (Pagamento)	-4.688,48	338.176,70
11/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002062/2021 - Pagamento: 001055/2021 (Pagamento)	-105,65	338.071,05
11/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002063/2021 - Pagamento: 001056/2021 (Pagamento)	-80,89	337.990,16
11/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002064/2021 - Pagamento: 001057/2021 (Pagamento)	-1.202,78	336.787,38
11/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002065/2021 - Pagamento: 001058/2021 (Pagamento)	-161,72	336.625,66
11/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002066/2021 - Pagamento: 001059/2021 (Pagamento)	-35.065,69	301.559,97
11/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002449/2021 - Pagamento: 001274/2021 (Pagamento)	-9.703,40	291.856,57
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002074/2021 - Pagamento: 001067/2021 (Pagamento)	-71.209,95	220.646,62
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002079/2021 - Pagamento: 001072/2021 (Pagamento)	-53.651,92	166.994,70
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002080/2021 - Pagamento: 001073/2021 (Pagamento)	-3.779,35	163.215,35
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002081/2021 - Pagamento: 001074/2021 (Pagamento)	-4.321,55	158.893,80

Página 1



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002087/2021 - Pagamento: 001080/2021 (Pagamento)	-16.781,09	142.112,71
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002089/2021 - Pagamento: 001082/2021 (Pagamento)	-92,40	142.020,31
15/06/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002097/2021 - Pagamento: 001090/2021 (Pagamento)	-10.104,94	131.915,37
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002098/2021 - Pagamento: 001091/2021 (Pagamento)	-2.405,14	129.510,23
15/06/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002114/2021 - Pagamento: 001107/2021 (Pagamento)	-118.425,32	11.084,91
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002135/2021 - Receita: 000373/2021 (Recebimento de receita)	10.104,94	21.191,85
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002136/2021 - Receita: 000374/2021 (Recebimento de receita)	78.533,91	99.725,76
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002137/2021 - Receita: 000375/2021 (Recebimento de receita)	71.209,95	170.935,71
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002138/2021 - Receita: 000376/2021 (Recebimento de receita)	118.425,32	289.361,03
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002139/2021 - Receita: 000377/2021 (Recebimento de receita)	5.866,27	295.227,30
21/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002198/2021 - Movimento Bancário: 000067/2021 (Transferência bancária)	-5.866,27	289.361,03
23/06/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002172/2021 - Pagamento: 001139/2021 (Pagamento)	-600.882,08	
23/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002201/2021 - Receita: 000396/2021 (Recebimento de receita)	600.882,08	289.361,03
25/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002178/2021 - Pagamento: 001145/2021 (Pagamento)	-495,87	288.865,16
25/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002179/2021 - Pagamento: 001146/2021 (Pagamento)	-2.255,91	286.609,25
25/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002180/2021 - Pagamento: 001147/2021 (Pagamento)	-207,63	286.401,62
25/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002181/2021 - Pagamento: 001148/2021 (Pagamento)	-8,00	286.393,62
30/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002203/2021 - Receita: 000398/2021 (Recebimento de receita)	1.897.568,04	2.183.961,66
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002301/2021 - Receita: 000411/2021 (Recebimento de receita)	668,73	2.184.630,39
30/06/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002322/2021 - Pagamento: 001168/2021 (Pagamento)	-99,45	2.184.530,94
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002349/2021 - Pagamento: 001195/2021 (Pagamento)	-39.050,42	2.145.480,52
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002350/2021 - Pagamento: 001196/2021 (Pagamento)	-49.526,44	2.095.954,08
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002351/2021 - Pagamento: 001197/2021 (Pagamento)	-1.536,00	2.094.418,08
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002367/2021 - Pagamento: 001207/2021 (Pagamento)	-1.226,00	2.093.192,08
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002376/2021 - Pagamento: 001216/2021 (Pagamento)	-574.323,04	1.518.869,04
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002391/2021 - Pagamento: 001231/2021 (Pagamento)	-652.965,84	865.898,20
30/06/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00002394/2021 - Pagamento: 001234/2021 (Pagamento)	-288,00	865.610,20



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 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
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002450/2021 - Pagamento: 001275/2021 (Pagamento)	-566.870,18	298.740,00
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002451/2021 - Pagamento: 001276/2021 (Pagamento)	-5.665,31	293.054,71
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002452/2021 - Pagamento: 001277/2021 (Pagamento)	-1.156,16	291.898,55
Total dos Depósitos:				4.433.921,21	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 660-2 - Migração

Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

291.898,53

- (-) 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

120.693,14

29.906,87

Saldo do extrato bancário na data

382.684,82

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

120.693,14

56460 10/06/2021 00009217

Estorno de pagamento

80,84

56460 30/06/2021 00009059

transferencia para folha de junho ainda não lançados

120.612,30

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

29.906,87

56460 31/03/2021 00005863

66,87

56460 15/06/2021 00009218

multa pagamento inss compl.

1.334,00

56460 15/06/2021 00009219

1,00

56460 29/06/2021 00009192

Tributos pagos indevidos

28.503,00

56460 30/06/2021 00009060

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C62: 33549

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: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	286.275,29	173.970,61862	286.655,99	380,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	577.213,88	350.176,19153	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	481.257,32	292.296,34361	481.853,78	596,46	215,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	382.231,85	231.850,46654	382.684,82	452,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	668,73	215,79
	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.					

CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MANOEL DE OLIVEIRA



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836 | C/C: 001 | 3836-9 | 489-1 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					982.652,47
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002298/2021 - Receita: 000408/2021 (Recebimento de receita)	1.682,10	984.334,57
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002419/2021 - Receita: 000428/2021 (Recebimento de receita)	363.164,00	1.347.498,57
Total dos Depósitos:				364.846,10	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1.347.498,57

(-) 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 1.347.498,57

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	982.652,47			263.824,079279		
24/06/2021	APLICAÇÃO	363.164,00			97.385,234424	3,729148491	361.209,313703
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.347.498,57			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.652,47
APLICAÇÕES (+)	363.164,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,10
SALDO ATUAL =	1.347.498,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50932 | Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-00000000-3 - 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					10,80



Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 10,80

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

Saldo do extrato bancário na data 10,80

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.154.9

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: 01/07/2021 - 10h24



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 826.579,30
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	826.579,30
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	826.568,50

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 10,80
-------	-----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	826.568,50
Total	826.568,50
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 56441 | Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C | C/C: 104 | 887-0 | 124-3 - 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					41.703,93
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002314/2021 - Receita: 000424/2021 (Recebimento de receita)	67,13	41.771,06
Total dos Depósitos:				7,13	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3 - Migração
Conta:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 - Ap. C		
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	41.771,06
(-) 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	41.771,06

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	41.703,93C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	41.767,17C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	41.767,17D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	41.771,06C			
Rendimento Bruto no Mês	67,13C			

Rentabilidade		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP		0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000624024-3		41.767,17C	41.767,17D	41.771,06C	67,13C
FIC PRATICO CP					

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624024-3

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico		Qtde de Cotas
30/06	APLICACAO	41.767,17C	6.951,127450
30/06	RESGATE AUT	41.767,17D	6.951,126654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 005-7 - 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					946.072,32
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001998/2021 - Pagamento: 000993/2021 (Pagamento)	-85.912,05	860.160,27
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001999/2021 - Pagamento: 000994/2021 (Pagamento)	-3.139,36	857.020,91
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002000/2021 - Pagamento: 000995/2021 (Pagamento)	-5.670,16	851.350,75
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002001/2021 - Pagamento: 000996/2021 (Pagamento)	-1.183,95	850.166,80
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002002/2021 - Pagamento: 000997/2021 (Pagamento)	-7.067,58	843.099,22
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002003/2021 - Pagamento: 000998/2021 (Pagamento)	-86,00	843.013,22
5/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002004/2021 - Pagamento: 000999/2021 (Pagamento)	-584,31	842.428,91
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002005/2021 - Pagamento: 001000/2021 (Pagamento)	-352,39	842.076,52
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002035/2021 - Pagamento: 001030/2021 (Pagamento)	-55.160,20	786.916,32
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002036/2021 - Pagamento: 001031/2021 (Pagamento)	-5.594,29	781.322,03
02/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002043/2021 - Pagamento: 001038/2021 (Pagamento)	-37.034,57	744.287,46
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002044/2021 - Pagamento: 001039/2021 (Pagamento)	-906,31	743.381,15
02/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002045/2021 - Pagamento: 001040/2021 (Pagamento)	-925,88	742.455,27
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002075/2021 - Pagamento: 001068/2021 (Pagamento)	-13.109,64	729.345,63
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002086/2021 - Pagamento: 001079/2021 (Pagamento)	-3.643,24	725.692,39
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002088/2021 - Pagamento: 001081/2021 (Pagamento)	-3.773,28	721.919,11
15/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002101/2021 - Pagamento: 001094/2021 (Pagamento)	-1.073,79	720.845,32
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002313/2021 - Receita: 000423/2021 (Recebimento de receita)	1.174,49	721.829,81
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002368/2021 - Pagamento: 001208/2021 (Pagamento)	-352,39	721.477,42
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002369/2021 - Pagamento: 001209/2021 (Pagamento)	-86,00	721.391,42
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002370/2021 - Pagamento: 001210/2021 (Pagamento)	-584,31	720.807,11
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002371/2021 - Pagamento: 001211/2021 (Pagamento)	-7.650,58	713.156,53
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002372/2021 - Pagamento: 001212/2021 (Pagamento)	-5.670,16	707.486,37
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002373/2021 - Pagamento: 001213/2021 (Pagamento)	-1.762,69	705.723,68
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002374/2021 - Pagamento: 001214/2021 (Pagamento)	-3.412,42	702.311,26
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002375/2021 - Pagamento: 001215/2021 (Pagamento)	-85.932,24	616.379,02
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002377/2021 - Pagamento: 001217/2021 (Pagamento)	-37.111,88	579.267,14





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0	0005-7 - 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
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002378/2021 - Pagamento: 001218/2021 (Pagamento)	-848,57	578.217,11
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002379/2021 - Pagamento: 001219/2021 (Pagamento)	-906,31	577.310,80
30/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002381/2021 - Pagamento: 001221/2021 (Pagamento)	-5.005,12	572.305,68
30/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002447/2021 - Pagamento: 001273/2021 (Pagamento)	-53.268,08	519.037,60
Total dos Depósitos:				1.494,49	Total das Retiradas:



Conciliação em 30/06/2021

Banco: 104 - Agência: 887-0	Conta: 624005-7 - Migração
Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - B.V.G.S. Aplicação
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	519.017,57
(-) 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	21.244,86
Saldo do extrato bancário na data	497.772,71



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							21.244,86
50952	30/06/2021	00009187					21.244,86

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 60549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 08/07/2021

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

Investidor	CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	946.072,32C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6513)
Aplicações	497.705,74C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	947.179,78D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	497.772,77C			
Rendimento Bruto no Mês	1.174,49C			

Rentabilidade		No Mês	No Ano	Cota em:	Cota em:
		(%)	(%)	31/05/2021	30/06/2021
FIC PRATICO CP		0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000624005-7					
FIC PRATICO CP		497.705,74C	947.179,78D	497.772,77C	1.174,49C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624005-7

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data			Qtde de Cotas
01/06	Histórico	225.417,20D	37.573,162583
	RESGATE AUT	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	497.705,74C	82.830,989783
30/06	RESGATE AUT	721.762,56D	120.119,789930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9	7-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					43.046,89
08/06/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001920/2021 - Pagamento: 000933/2021 (Pagamento)	-90,00	42.956,89
15/06/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00002109/2021 - Pagamento: 001102/2021 (Pagamento)	-953,16	42.003,73
15/06/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002110/2021 - Pagamento: 001103/2021 (Pagamento)	-45.441,14	41.562,59
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002140/2021 - Receita: 000378/2021 (Recebimento de receita)	45.441,14	42.003,73
15/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002141/2021 - Receita: 000379/2021 (Recebimento de receita)	953,16	42.956,89
17/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002122/2021 - Pagamento: 001115/2021 (Pagamento)	-21.545,66	41.411,23
17/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002123/2021 - Pagamento: 001116/2021 (Pagamento)	-729,80	20.681,43
17/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002124/2021 - Pagamento: 001117/2021 (Pagamento)	-172,20	20.509,23
17/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002125/2021 - Pagamento: 001118/2021 (Pagamento)	-27,78	20.481,45
17/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002142/2021 - Receita: 000380/2021 (Recebimento de receita)	22.475,64	42.956,89
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002158/2021 - Pagamento: 001125/2021 (Pagamento)	-2.849,34	40.107,55
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002159/2021 - Pagamento: 001126/2021 (Pagamento)	-125,68	39.981,87
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002160/2021 - Pagamento: 001127/2021 (Pagamento)	-1.084,30	38.897,57
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002161/2021 - Pagamento: 001128/2021 (Pagamento)	-4.785,82	34.111,75
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002162/2021 - Pagamento: 001129/2021 (Pagamento)	-1.380,65	32.730,10
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002163/2021 - Pagamento: 001130/2021 (Pagamento)	-27,78	32.702,32
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002164/2021 - Pagamento: 001131/2021 (Pagamento)	-671,91	31.830,41
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002165/2021 - Pagamento: 001132/2021 (Pagamento)	-3.717,48	28.112,93
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002166/2021 - Pagamento: 001133/2021 (Pagamento)	-1.572,01	26.540,92
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002167/2021 - Pagamento: 001134/2021 (Pagamento)	-1.486,07	25.054,85
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002170/2021 - Pagamento: 001137/2021 (Pagamento)	-137,63	24.917,22
22/06/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00002171/2021 - Pagamento: 001138/2021 (Pagamento)	-236,01	24.681,21
22/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002199/2021 - Receita: 000394/2021 (Recebimento de receita)	18.275,28	42.956,89
25/06/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00002177/2021 - Pagamento: 001144/2021 (Pagamento)	-1.337,41	41.619,48
25/06/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00002182/2021 - Pagamento: 001149/2021 (Pagamento)	-5.219,36	36.400,12
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002183/2021 - Pagamento: 001150/2021 (Pagamento)	-780,64	35.619,48
25/06/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (000000000000000040505) Lançamento: 00002184/2021 - Pagamento: 001151/2021 (Pagamento)	-3.727,95	31.891,53

Página



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 7-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002185/2021 - Pagamento: 001152/2021 (Pagamento)	-264,42	31.617,60
25/06/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002186/2021 - Pagamento: 001153/2021 (Pagamento)	-3.548,54	28.069,06
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002187/2021 - Pagamento: 001154/2021 (Pagamento)	-209,41	27.859,65
25/06/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002188/2021 - Pagamento: 001155/2021 (Pagamento)	-4.346,67	23.512,98
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002189/2021 - Pagamento: 001156/2021 (Pagamento)	-449,62	23.063,36
25/06/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00002190/2021 - Pagamento: 001157/2021 (Pagamento)	-2.154,00	20.908,36
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002191/2021 - Pagamento: 001158/2021 (Pagamento)	-20,27	20.888,09
25/06/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00002192/2021 - Pagamento: 001159/2021 (Pagamento)	-4.367,75	16.520,34
25/06/2021	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002193/2021 - Pagamento: 001160/2021 (Pagamento)	-465,20	16.055,14
25/06/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00002194/2021 - Pagamento: 001161/2021 (Pagamento)	-2.636,67	13.398,47
25/06/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002195/2021 - Pagamento: 001162/2021 (Pagamento)	-59,41	13.339,06
25/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002202/2021 - Receita: 000397/2021 (Recebimento de receita)	29.617,36	42.956,42
30/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002204/2021 - Receita: 000399/2021 (Recebimento de receita)	1.632,72	44.589,14
30/06/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002205/2021 - Receita: 000400/2021 (Recebimento de receita)	1.459,41	46.048,55
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002305/2021 - Receita: 000415/2021 (Recebimento de receita)	62,31	46.110,86
30/06/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002318/2021 - Pagamento: 001164/2021 (Pagamento)	-1.459,41	44.651,45
30/06/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002319/2021 - Pagamento: 001165/2021 (Pagamento)	-1.632,72	43.018,73
30/06/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002323/2021 - Pagamento: 001169/2021 (Pagamento)	-265,20	42.753,53
Total dos Depósitos:				119.877,02	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 6677-0 - Migração

Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

42.754,00

- (-) 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

6.552,44

36.201,56

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

6.552,44

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

6,11

50857 29/01/2021 00003962

bloquio em 31/05

6.341,71

50857 31/05/2021 00007889

202,69

50857 30/06/2021 00009147

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	36.009,73	21.932,80100	36.139,25	129,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	36.009,73	21.932,80100	36.201,56	191,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	62,31	
	IOF -		IRRF (RS) -		



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.		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50953 | Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API | C/C: 237 | 886-9 | 081-1 - 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					314.034,24
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002300/2021 - Receita: 000410/2021 (Recebimento de receita)	541,32	314.575,56
Total dos Depósitos:				541,32	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	314.575,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
Saldo do extrato bancário na data	314.504,50



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C63.1: 60549

ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	313.963,18	10.008,57	--
	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	314.504,50	10.549,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	541,32	-
	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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 | C/C: 104 | 887-0 | 4037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.785.232,33
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002316/2021 - Receita: 000426/2021 (Recebimento de receita)	4.483,10	2.789.715,4
Total dos Depósitos:				4.483,10	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 0624037-5 - Migração
Folha: 57/26	Conta: 6-2-11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.789.713,43

- (-) 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

2.789.713,43



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Supratinta Municipal de Finanças
CPF: 66549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.785.232,33C
Aplicações	2.789.456,34C
Resgates	2.789.456,34D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.789.715,43C
Rendimento Bruto no Mês	4.483,10C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0887.0006.000000624037-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	2.789.456,34C	2.789.456,34D	2.789.715,43C	4.483,10C

Movimentação Detalhada

Conta 0887.0006.000000624037-5

Código 0055 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data 30/06 Histórico
30/06 APLICACAO
30/06 RESGATE AUT
IRRF
IOF

Valor R\$
2.789.456,34C
2.789.456,34D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Qtde de Cotas
464.237,020049
464.237,017265



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

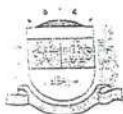
Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 488-3 - Migração

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					0,00





Conciliação em 30/06/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3 - Migração
Cheque:	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
Téc. Res. Fin. e Adm.
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 33549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.465	28.549,75 D	
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.466	27.430,86 D	
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.467	3.896,36 D	
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.468	54.369,66 D	
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.469	53.357,68 D	
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.470	50.291,54 D	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.980,00 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	21.784,04 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	13.432,54 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.000.128,01 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255.019,43 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.008.963.000.071	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.020.327.000.071	2.261,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.102	1.689,89 D	
				02/06 3836 22102-3 ALEX CONCEICAO			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.017,50 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.018,50 D	
				237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	4.339,77 D	
				237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	14.106,42 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	6.025,26 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	1.417,14 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	1.630,42 D	
				237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.177,29 D	
				237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	1.417,14 D	
				237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA			

01/07/2021

Banco do Brasil

02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	60.211	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA	60.212	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO	60.213	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA	60.214	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	60.215	8.000,00 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	60.216	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	60.217	979,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO	60.218	1.937,49 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	60.219	1.017,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	60.220	5.534,29 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	60.221	6.124,19 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI	60.222	8.000,00 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	60.223	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	60.224	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	60.225	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B	60.226	1.017,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	60.227	8.000,00 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO	60.228	2.254,22 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	60.229	1.017,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	60.230	1.290,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	60.231	1.290,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR	60.232	1.290,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	60.233	1.290,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	60.234	1.393,04 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO	60.235	1.290,50 D
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236	1.290,50 D





			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.237	1.290,50 D
			237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.238	1.290,50 D
			237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.239	1.341,77 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.240	1.290,50 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.241	1.290,50 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.243	1.290,50 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.244	1.290,50 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.245	1.290,50 D
			341 4814 10752328727 MARIANA LEO NASC		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.246	1.290,50 D
			341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.247	1.444,31 D
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.248	1.290,50 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.249	1.290,50 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.250	3.107,96 D
			237 0582 85454087734 ELISABETE FRANCIS		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.251	3.000,74 D
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.252	1.702,42 D
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.253	1.489,14 D
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.254	3.405,23 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.255	2.227,76 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	193,58 D
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.257	1.290,50 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.258	1.252,50 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.259	1.290,50 D
			341 4814 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.260	1.290,50 D
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE		
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.261	1.502,64 D
			341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI		
02/06/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.044.495	453,13 D
			31/05 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN		

01/07/2021

Banco do Brasil

02/06/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.252,50 D	
			31/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
02/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.058,05 C	0,00 C
04/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.026.861.000.071	255.043,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.138.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.604.000.035	64.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341.656,57 D	0,00 C
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.701	4.330,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.702	152,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.703	1.819,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.704	28,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.705	841,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.706	261,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.707	231,13 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.708	228,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.709	1.465,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.710	17.522,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.711	877,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.712	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.713	26,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.861,49 C	0,00 C
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.102.000.062	13.950,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.185.000.033	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.324.000.071	12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.362.000.042	14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.472.000.071	222.410,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.145.668.000.071	38.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.801	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			



01/07/2021

Banco do Brasil

08/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.802	1.228,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308.151,71 D	0,00 C
14/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.241.245.000.065	89.050,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.050,50 D	0,00 C
15/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.501	31.434,57 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021			
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.434,57 C	0,00 C
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.602	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.769,18 C	0,00 C
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	6.967,83 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.967,83 C	0,00 C
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	142,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,92 C	0,00 C
21/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.287.040	5.866,27 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	10.219,48 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.102	209,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.562,83 C	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	8.361,39 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.202	171,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.532,80 C	0,00 C
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	453,13 D	
			237 3750 19082196700 ANA LUIZA MARTINS			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453,13 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	148.390.952	84.249,26 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.654	30.321,72 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.655	20.844,89 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.656	3.750,70 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.657	54.094,14 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.658	53.660,37 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.659	50.291,54 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	497.862,48 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	193,68 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
30/06/2021	0000	13105		63.003	84.249,26 D	



375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA

30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711.019,42 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50869 | Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 | C/C: 001 | 3836-02 | 10044-7 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

745,25

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

0,00

0,00

745,25

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

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

SALDO

745,26 C



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | C/C: 237 | 886-9 | 15-8 - 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					114,90
15/06/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002441/2021 - Movimento Bancário: 000068/2021 (Transferência bancária)	-113,90	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

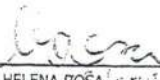
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) 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
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 303-49


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: 01/07/2021 - 09h58



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	3.711.489,49	3.711.489,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				114,90
01/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	898.224,07		898.338,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	886030		-546.627,78	351.711,19
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886031		-351.710,19	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522253	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10621		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			898.285,02	-898.398,92	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300621	998.282,30		998.283,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	886221		-506.323,63	491.959,67
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886586		-491.958,67	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total			998.282,30	-998.282,30	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50933 | Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | C/C: 237 | 886-0 | 81-1 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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
Lucia Helena Rosa
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 03349

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: 01/07/2021 - 10h24



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 314.533,24
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	314.533,24
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	314.532,40

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	314.532,40
Total	314.532,40
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV | C/C: 104 | 887-0 | 006-8 - 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					76.960,50
30/06/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002308/2021 - Receita: 000418/2021 (Recebimento de receita)	155,38	77.115,88
Total dos Depósitos:				5,38	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 77.115,88

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

Saldo do extrato bancário na data 77.115,88

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT: CAI

607600

0887/013/0062400

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

	Pr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			76.960,17
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			76.960,17
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			76.960,17
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
07/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.960,17
07/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	155,38C	77.115,89
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			77.115,89
30/06/2021	-	SALDO FINAL			77.115,89

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 50947 | Conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária | C/C: 104 | 887-0 | 24005-7 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Parce:	104	Agência:	887-0	Conta:	00624005-7 - Migração
Receita:	50947	Conta:	6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cada: 82549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887006

0887/006/0060400

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

01/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/06/2021	104924	ENVIO TED	118.179,43D	118.179,43D
01/06/2021	105051	ENVIO TED	64.527,77D	182.707,20D
01/06/2021	105229	ENVIO TED	42.710,00D	225.417,20D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	225.417,20C	
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		
03/06/2021	-	SALDO DO DIA		
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		
05/06/2021	-	SALDO DO DIA		
06/06/2021	-	SALDO DO DIA		
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		
12/06/2021	-	SALDO DO DIA		
13/06/2021	-	SALDO DO DIA		
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		
19/06/2021	-	SALDO DO DIA		
20/06/2021	-	SALDO DO DIA		
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		
26/06/2021	-	SALDO DO DIA		
27/06/2021	-	SALDO DO DIA		
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		
29/06/2021	-	SALDO DO DIA	487.705,74D	487.705,74D
30/06/2021	619551	APLICACAO	42.710,00D	530.415,74D
30/06/2021	109223	ENVIO TED	61.928,34D	592.344,08D
30/06/2021	109428	ENVIO TED	119.317,50D	711.661,58D
30/06/2021	109555	ENVIO TED	721.762,58C	
30/06/2021	727220	RESG AUTOM		
30/06/2021	-	SALDO FINAL		





Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 62944 | Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194 | C/C: 001 | 3836-9 | 4891-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/06/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	194891-0 - Migração
Conta:	62944	Conta:	6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	0,00
(-) 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
L.7 - Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente



G338141624587556005
14/07/2021 16:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.434.000.007	363.164,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	363.164,00 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha: 43423 | Conta: 6.2.02.00.1059 - Bradesco - Royalties- 6677-0 | C/C: 237 | 886-9 | 7-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/06/2021

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migração
Ficha: 43423	Conta: 6.2.02.00.1059 - Bradesco - Royalties- 6677-0	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) 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



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastr. 61549

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: 01/07/2021 - 09h35



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0006677-0	36.204,77	6.076,50	42.281,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210002139185-00001	39310	6.341,70		6.341,70
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886344	45.441,14		51.782,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886937	953,16		52.736,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94525		-45.441,14	7.294,86
16/06/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-15,16	7.279,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-188,40	7.091,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-116,09	6.975,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-214,29	6.760,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-318,17	6.442,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-101,05	6.341,70
17/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886302	22.475,64		28.817,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	5757230		-27,78	28.789,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	5757289		-729,80	28.059,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	5757488		-172,20	27.887,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	5757600		-21.545,86	6.341,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5757230		-11,05	6.330,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5757289		-11,05	6.319,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5757488		-11,05	6.308,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5757600		-11,05	6.297,50
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886272	18.275,28		24.572,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455194		-4.785,82	19.786,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455213		-27,78	19.759,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455236		-871,91	18.887,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455250		-1.380,85	17.506,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455364		-3.717,48	13.788,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455390		-1.486,07	12.302,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455430		-1.572,01	10.730,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455458		-236,01	10.494,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455483		-137,83	10.357,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2455582		-2.849,34	7.507,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2493461		-125,88	7.381,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMWER	2493469		-1.084,30	6.297,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455194		-11,05	6.286,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455213		-11,05	6.275,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455236		-11,05	6.264,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455250		-11,05	6.253,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455364		-11,05	6.242,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455390		-11,05	6.231,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455430		-11,05	6.220,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455458		-11,05	6.209,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455483		-11,05	6.198,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455582		-11,05	6.187,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2493461		-11,05	6.175,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2493469		-11,05	6.164,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886552	29.617,36		35.782,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	8280373		-4.387,75	31.394,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	8280403		-2.636,67	28.757,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIADE SOU	8280412		-1.337,41	27.420,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8280459		-3.548,54	23.871,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8280479		-3.737,99	20.133,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	8280500		-2.154,00	17.979,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	8280506		-4.346,67	13.633,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	8280553		-5.219,36	8.413,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	7.964,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-20,27	7.943,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-465,20	7.478,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-59,41	7.419,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,64	6.638,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-264,42	6.374,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-209,41	6.164,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280373		-11,05	6.153,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280403		-11,05	6.142,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280412		-11,05	6.131,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280459		-11,05	6.120,70



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280479		-11,05	6.109,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280500		-11,05	6.098,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280506		-11,05	6.087,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280553		-11,05	6.076,50
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-6.076,50	0,00
Total			123.104,28	-123.104,28	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				6.076,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-6.076,50	0,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886407	1.459,41		1.459,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886872	1.632,72		3.092,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.459,41	1.632,72
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.632,72	0,00
Total			3.092,13	-9.168,63	0,00