



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



Ofício nº 823/2021

Mangaratiba, 27 de Dezembro 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 Novembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Av. 70800
CRA 3003393-9

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

Recebi:
Em 29/12/2021
Marcelo Alves Lopes
Chefe de Protocolo
Fax: 643-0344

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA



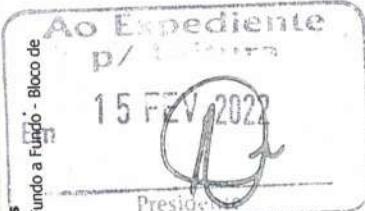
BALANÇETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021



Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	FR	CÓDIGO AP.LIC.	PREVISÃO	ARECADADAÇÃO		APURAÇÃO		
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR
1		Receitas Correntes				21.220.079,04	21.220.079,04	2.029.273,49	26.959.372,95	2.757.298,64	5.739.293,91
1.3		Receita Patrimonial				3.423.053,53	3.423.053,53	47.766,19	665.754,89	2.757.298,64	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.423.053,53	3.423.053,53	47.766,19	665.754,89	2.757.298,64	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.423.053,53	3.423.053,53	47.766,19	665.754,89	2.757.298,64	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.423.053,53	3.423.053,53	47.766,19	665.754,89	2.757.298,64	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica				148 300.2103	151.426,71	47.766,19	665.754,89	2.757.298,64	
1	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade - MAC				149 300.2103	2.552.774,04	2.552.774,04	47.766,19	1.625,03	149.801,68
2	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde				150 300.2103	38.540,00	38.540,00	11,41	2.809,64	35.730,36
3	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica				151 300.2103	486.343,77	486.343,77	649,31	2.677,65	483.666,12
4	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS				152 300.2103	16.807,50	16.807,50	100,91	100,91	16.706,59
5	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS				148 300.2103	151.457,83	151.457,83	12.430,03	56.386,99	95.070,84
6	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS				153 300.2103	25.703,68	25.703,68	16.30,68	74.847,35	49.143,67
7	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde				155 300.0021	15.509,35	15.509,35	515.826,14	515.826,14	
25	1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde				102 001.0002	2.385,01	2.385,01	11.481,18	11.481,18	
27	1.3.2.1.00.1.1.39	Transferência Corrente				17.797.025,51	17.797.025,51	17.797.025,51	1.981.813,89	26.293.618,06	8.496.592,55
1.7		Transferências da União e de suas Entidades				17.795.225,51	17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12
1.7.1		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				17.795.225,51	17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12
1.7.1.8		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				17.795.225,51	17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	7.152.612,09	7.152.612,09	370.832,78	4.573.711,41	2.578.900,68
1.7.1.8.03.1.1		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				6.578.095,74	6.578.095,74	6.578.095,74	358.432,78	4.440.411,41	2.137.684,33
1.7.1.8.03.1.1.01		Atenção Básica				148 300.2103	574.516,35	574.516,35	12.400,00	441.411,41	441.411,41
8	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atendimento Básico Fixo(PAB FIXO)				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	133.300,00	1.800,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atendimento Básico Variável (PAB VARIÁVEL)				148 300.2103	311.639,06	311.639,06	12.400,00	133.300,00	178.339,06
9	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família				148 300.2103	235.024,88	235.024,88	235.024,88	235.024,88	235.024,88
10	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal				148 300.2103	24.252,41	24.252,41	24.252,41	24.252,41	24.252,41
12	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família				148 300.2103	6.050.727,51	6.050.727,51	368.211,45	4.278.085,39	1.772.642,12
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				149 300.2103	249.597,59	249.597,59	276.152,45	3.078.231,39	2.243.372,37
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				149 300.2103	5.321.603,76	5.321.603,76	725.523,75	92.059,00	1.199.854,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.07	Teto Financeiro				149 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	1.7.1.8.03.1.1.02.03	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência				149 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	1.7.1.8.03.1.1.02.04	CEO - Centro Esp. Odontológico				149 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				148 300.2103	249.597,59	249.597,59	24.906,23	986.775,17	737.177,58
19	1.7.1.8.03.1.1.02.06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				150 300.2103	135.328,46	135.328,46	21.863,43	21.863,43	21.863,43
20	1.7.1.8.03.1.1.02.07	Vigilância Sanitária				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	1.7.1.8.03.1.1.02.08	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				151 300.2103	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86
22	1.7.1.8.03.1.1.02.09	Componente Básico de Assistência Farmacêutica				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23	1.7.1.8.03.1.1.02.10	GESTÃO DO SUS				148 300.2103	4.205.159,86	4.205.159,86	116.000,00	116.000,00	116.000,00
24	1.7.1.8.03.1.1.02.11	Qualificação da Gestão do SUS				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	1.7.1.8.03.1.1.02.12	BLOCO DE INVESTIMENTO				153 300.2103	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86	4.201.559,86
26	1.7.1.8.03.1.1.02.13	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	1.7.1.8.03.1.1.02.14	Investimento-Implantação de Agências e Serv. de Saúde				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	1.7.1.8.03.1.1.02.15	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	1.7.1.8.03.1.1.02.16	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30	1.7.1.8.03.1.1.02.17	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				148 300.2103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
TIBA**

Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO		TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISÃO	PERÍODO	ARRECADAÇÃO	ACUMULADA	APURAÇÃO
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.038.368,00	14.910.477,66			14.910.477,66
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							1.038.368,00	14.910.477,66			14.910.477,66
26 1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principais	155	300.0021			1.800,00	1.800,00	1.800,00	41.325,41	200.303,01	198.503,01	198.503,01
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							1.800,00	41.325,41	200.303,01	198.503,01	198.503,01
1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS							1.800,00	41.325,41	200.303,01	198.503,01	198.503,01
24 1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	126	300.2115			1.800,00	1.800,00	1.800,00	41.325,41	200.303,01	198.503,01	198.503,01





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA

Balance Análítico

- 6 -

Exercício de 2021

Dirección: Neuquén 01/11/2021 a 30/11/2021

ESTRUTURA ORGÂNICAS


Ricardo Nunes
FONTE MUNICIPAL DE SÁDE

Monica
Téc. JG
Supintendente de Gestão Finanç.
Sociedade Mineiro de Futebol
Cód.: 6.549

Santos Franco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Maior: 0-800-2355133-8
E-mail: D...

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO" at the top and "ESTADO DO RIO DE JANEIRO" at the bottom. The center of the stamp contains "MANGARATIBA", "ESTANCIA", and "BRAZIL". There is also some handwritten text in the center.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.
TIBA

Balance Análítico

הברון - 1 - 6 - 7 - 8

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

FICHA	DESCRIÇÃO	Fixação			Empenho			Liquidação			PAGO			A PAGAR	
		Inicial	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	Liquido	Não Liquido
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	2.739.413,05	1.616.347,86	35.275,72	4.031.730,23	4.277.237,70	20.497,58	178.098,91	14.668,63	168.269,95	9.828,96	4.099.138,79			
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	-34.000,00												
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00	1.086.113,07	-1.063.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00												
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	3.769.347,86												
43	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00												
51	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-45.000,00												
53	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-68.000,00												
55	3.3.90.93.00 - Indemizações e Restituições	27.000,00	-25.000,00												
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-140.000,00												
62	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00													
300.2103 - SUS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00													
29	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.056.283,16	350.000,00												
001.1110 - ROYALTIES	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.056.283,16	350.000,00												
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.258.383,16	23.500,00												
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	500.000,00												
44	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	-194.000,00												
52	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	19.000,00												
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00													
63	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	45.000,00	1.500,00												
001.1110 - ROYALTIES	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	4.204.000,00												
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	4.204.000,00												
106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.232.000,00	1.000.000,00												
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.972.000,00	704.000,00												
72	135 - Royalties - Destinados à saúde	7.200,00	1.704.000,00												
300.0210 - Royalties	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	1.704.000,00												
31	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	3.317.756,92	82.264,93												
300.2103 - SUS	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	1.989.900,00	408.300,45												
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.650.000,00	7.500,00												
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-25.500,00												
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	1.839.767,92												
32	3.3.90.40.00 - Material de Consumo	150.000,00	-1.000,00												
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	1.839.767,92												
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-1.000,00												
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													
149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	82.264,93														
300.2103 - SUS	7.163.501,55	-527.146,49	314.997,01												
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	7.163.501,55	-527.146,49	314.997,01											
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.615.000,00	-4.359.446,30												
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222.501,55	2.086.000,00	44.866,68											
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-30.000,00												
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.259.000,00	81.000,00											

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PAGO	LÍQUIDADO	A PAGAR	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO			
		INICIAL	ALTERAÇÕES																
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	0,00	25.799,72			
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	400.000,00	189.130,33	349.362,00	349.362,00	77.944,00	77.944,00	77.944,00	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	118.260,00		
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.591.821,95	1.245.578,63	1.245.578,63	1.245.578,63	1.245.578,63	1.245.578,63	1.245.578,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	1.127.318,63	118.260,00		
300.2103 - SUS		137.737,60	1.591.821,95							1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	118.260,00		
24	31.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	1.083.000,00	27.000,00	66.600,00	66.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118.260,00		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	30.821,95	66.600,00	20.000,00	20.000,00	118.260,00	118.260,00	118.260,00	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	275.549,14		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	20.000,00	15.000,00	9.137,60	9.137,60	275.549,14	275.549,14	275.549,14	603.672,23	603.672,23	603.672,23	603.672,23	603.672,23	603.672,23	603.672,23	275.549,14		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	478.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	275.549,14		
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	621.672,23	275.549,14		
151	1 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	300.2103 - SUS															275.549,14		
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	-15.000,00	275.549,14														275.549,14		
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.807,50	16.807,50	16.807,50	16.807,50	16.807,50	16.807,50	16.807,50	15.000,00		
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	15.000,00		
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	300.2103 - SUS							9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50	15.000,00	
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	300.2103 - SUS	4.227.263,54	32.839,99	2.127.232,12	4.227.263,54	32.839,99	2.127.232,12	4.227.263,54	32.839,99	2.127.232,12	2.127.232,12	
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	-2.500.000,00	900,00	1.000.000,00	2.700.000,00	-2.500.000,00	1.525.463,54	-1.000.000,00	2.700.000,00	1.525.463,54	2.700.000,00	1.525.463,54	2.700.000,00	1.525.463,54	2.700.000,00	1.525.463,54		
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	1.000.000,00	900,00	1.000.000,00	900,00	1.000.000,00	2.532.839,99	2.127.232,12	2.532.839,99	2.532.839,99	2.532.839,99	2.532.839,99	2.532.839,99	2.532.839,99	2.532.839,99	1.000.000,00		
58	3.3.90.93.00 - Identificações e Restituições	900,00	1.000.000,00	900,00	1.000.000,00	900,00	1.000.000,00	14.372.426,45	21.060,63	14.372.426,45	14.372.426,45	14.372.426,45	14.372.426,45	14.372.426,45	14.372.426,45	21.060,63	1.000.000,00		
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.945.212,12	4.918.618,59	4.945.212,12	4.945.212,12	4.945.212,12	4.945.212,12	4.945.212,12	4.945.212,12	4.945.212,12	10.000,00		
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.206.04,12	5.547.719,54	7.206.04,12	5.547.719,54	7.206.04,12	5.547.719,54	3.902,79	12.029.421,91	3.902,79	12.029.421,91	3.902,79	12.029.421,91	3.902,79	12.029.421,91	3.902,79	12.029.421,91		
155	1 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	300.002 - RECURSO DO ESTADO	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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 à Pessoas Físicas	
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	214.000,00	213.326,76	104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19	103	162 - Recursos Ordinários Covid-19
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	92	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	92	10.000,00	92	10.000,00	92	10.000,00	92	10.000,00	92	10.000,00	92	10.000,00
94	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	453.899,99	-2.222.812,37	94	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	94	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	94	50.984,66	94	50.984,66	94	50.984,66	94	50.984,66	94	50.984,66	94	50.984,66
102	102 - Recadas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	313.500,00	-313.500,00	102	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102	4.500,00	102	4.500,00	102	4.500,00	102	4.500,00	102	4.500,00	102	4.500,00
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.500,00	-313.500,00	69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69	4.500,00	69	4.500,00	69	4.500,00	69	4.500,00	69	4.500,00	69	4.500,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
RIBA**

Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ ESPERADO	EMPEHADO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	PAGO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	PERÍODO	LIQUIDADO	PERÍODO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES															
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00	-4.500,00															
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00															
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00															
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00															
150	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	50.984,66	4.769,18	32.691,80	17.750,21	24.037,78	8.654,02	18.292,86										
300.21.03 - SUS		50.984,66	4.769,18	32.691,80	17.750,21	24.037,78	8.654,02	18.292,86										
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00																8.754,50
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.499,99	-9.312,37															
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00																
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	100.000,00															9.538,36
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	-2.964.826,92	47.104,88	17.526,40	1.952.001,60	1.654.817,54	1.586.765,54	68.052,00	297.184,06								
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		26.100,00	-26.100,00															
001.11.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT		26.100,00	-26.100,00															
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00															
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00															
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00															
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00															
131 - Royalties - Lei 9478/97		300.000,00	-300.000,00															
001.11.10 - ROYALTIES		300.000,00	-300.000,00															
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00															
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		4.779.000,00	-2.638.726,92	47.104,88	17.526,40	1.952.001,60	1.654.817,54	1.586.765,54	68.052,00	297.184,06								
300.21.03 - SUS		4.779.000,00	-2.638.726,92	47.104,88	17.526,40	1.952.001,60	1.654.817,54	1.586.765,54	68.052,00	297.184,06								
31.19.01.11.00 - Vencimentos e Variações Finais - Pessoal Civil		3.650.000,00	-2.140.006,01															
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-14.506,00															20.618,00
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00															
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-658.720,91															53.766,55
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	182.500,00	42.304,88	17.526,40	298.295,40	91.257,00	23.205,00	68.052,00	207.038,40								
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente																	



Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

DESPESSAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FÍCIA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO	PERÍODO	DESPESA	A TURAR
			INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	CONCEDER CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					914.310,99	16.378.062,53
	Consignações					888.430,45	12.496.705,31
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100		1.910,50	1.910,50	1.910,50
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100		9.229,81	9.229,81	77.658,31
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100		3.883,93	3.883,93	46.410,02
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100		115.880,86	115.880,86	1.503.449,65
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100		1.567,56	1.567,56	14.192,90
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100		3.544,00	3.544,00	39.592,00
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100		66.721,42	66.721,42	680.933,85
50987	5.2.11.99.0007 - INSS.	100	300.2100		220.625,36	220.625,36	3.997.082,01
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100		347.689,91	347.689,91	5.113.578,71
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100		13.813,68	13.813,68	159.053,00
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100		27.334,96	27.334,96	93.876,94
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100		7.498,76	7.498,76	70.301,33
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100		3.435,14	3.435,14	40.562,98
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100		17.342,30	17.342,30	131.896,29
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cembru	100	300.2100		150,00	150,00	2.161,20
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100		47.711,78	47.711,78	523.321,78
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMAR	100	300.2100		90,48	90,48	723,84
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100		629,49	629,49	5.777,63
	Entradas e Saídas Compensatórias, Excepto ARO					5.777,63	5.777,63
	Restos a Pagar				25.251,05	3.875.579,59	
	Restos a Pagar - 2014						
	Restos a Pagar - 2015					14.907,90	14.907,90
	Restos a Pagar - 2016						
	Restos a Pagar - 2017					9.431,40	18.311,40
	Restos a Pagar - 2018						
	Restos a Pagar - 2019					911,75	3.842.360,29
	Restos a Pagar - 2020						





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
TIBA**

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

		RECEITAS		PERÍODO		ACUMULADO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESPESAS		PERÍODO		ACUMULADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	2029.273.49	2029.273.49	26.959.377,95	26.959.377,95	73.981.683,67	73.981.683,67	Salude	DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	73.981.683,67	5.852.224,05	5.852.224,05	79.833.907,72		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS																	
1	Receitas Correntes	24.930.059,46	2.029.273,49	24.930.059,46	2.029.273,49	26.959.377,95	10										
1.3	Recíltia Patrimonial	617.988,70	47.766,19	665.754,89													
1.7	Transferência Correntes	24.311.110,76	1.981.507,30	26.293.618,06													
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		51.093.302,89	5.418.018,79	56.511.321,68	56.511.321,68	56.511.321,68	56.511.321,68										0,00
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão PREFEITURA MUNICIPAL.	51.093.302,89	5.418.018,79	56.511.321,68													0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.374.605,46	853.213,25	12.227.818,71	12.227.818,71	12.227.818,71	12.227.818,71	15.463.751,54	15.463.751,54	914.310,99	914.310,99	16.378.062,53	16.378.062,53				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.910,50	0,00	1.910,50				11.613.423,00		889.059,94		12.502.482,94					
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.366.917,33	852.553,88	12.219.471,21	5.2.11.04.0000			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00		1.910,50	1.910,50				
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.777,63	659,37	6.437,00	5.2.11.99.0000			Outras Consignações		886.519,95		12.494.794,81					
					5.2.31.01.0000			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		629,49		5.777,63					
								PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR									
								2016		0,00		25.251,05					3.875.579,59
								Restos à Pagar de 2016		14.907,90							
								Restos à Pagar de 2016		9.431,40							
								Restos à Pagar de 2016		8.880,00							
								2018		911,75							
								2020		3.841.448,54							
DISPONIBILIDADES		13.148.296,80	13.148.296,80	13.148.296,80	13.148.296,80	13.148.296,80	13.148.296,80	12.634.839,89	12.634.839,89	Banco	Disponibilidades	12.634.839,89	12.634.839,89				
										Recurso Disponível							
										Recurso Aplicado							
TOTAL GERAL								108.846.810,14	108.846.810,14	TOTAL GERAL							





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			23.394.716,92 D	9.126.135,17	7.033.123,21	25.487.728,88 D
1.1	Ativo Circulante			21.400.368,63 D	9.126.135,17	7.033.123,21	23.493.380,59 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			11.100.869,40 D	8.563.093,70	7.029.123,21	12.634.839,89 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.100.869,40 D	8.563.093,70	7.029.123,21	12.634.839,89 D
1.1.1.1.02	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.100.869,40 D	8.563.093,70	7.029.123,21	12.634.839,89 D
	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						
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.174.753,21 D	1.783.800,16	1.746.944,10	3.211.609,27 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	✓	1.361.914,66 D	5.934,57	0,00	1.367.849,2
	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 624001-4	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	F: 50943 Caixa Económica - A.F.B.						
	F: 43511 Caixa Económica - A.F.B.						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.412,60 D	29,99	0,00	7.442,59 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	✓	184.630,80 D	0,00	184.629,80	1,00 D
	F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
	F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 0023496-6	2.2	✓	1.132.750,54 D	189.005,00	0,00	1.321.755,54 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	✓	178.084,83 D	42.119,87	3.902,79	216.301,8
	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	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 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	✓	304.596,31 D	0,00	12.240,51	292.355,80 D
	F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
	FR: 100 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	2.411,32 D	1.546.710,73	1.544.945,06	4.176,99 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	✓	1.225,94 D	0,00	1.225,94	0,00
	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						
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			7.887.582,47 D	6.779.293,54	5.282.179,11	9.384.696,90 D
1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	7.379.631,20 D	5.873.886,89	4.377.179,11	8.876.338,98 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.50.03	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B. do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	327.698,58 D	1.427,95	0,00	329.126,53 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B. do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	243.911,58 D	1.062,85	0,00	244.974,43 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	391.387,30 D	1.705,47	0,00	393.092,77 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 ✓	776.531,60 D	908.337,74	478.193,97	1.206.675,37 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2 ✓	2.562.415,48 D	10.369,11	0,00	2.572.784,59 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Econômica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2 ✓	160.456,99 D	649,31	0,00	161.106,30 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Econômica - 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 ✓	89.211,11 D	361,01	0,00	89.572,12 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Econômica - 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 Econômica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - Aplicação BLVGS. FR: 100 300.2100	2.2 ✓	8.435,26 D	11,41	0,00	8.446,67 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 300.2100	2.2 ✓	77.927,91 D	278,59	0,00	78.206,50 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2 ✓	117.976,97 D	477,40	0,00	118.454,37 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 ✓	114.407,79 D	462,96	0,00	114.870,75 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 ✓	42.185,32 D	170,71	0,00	42.356,03 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	28.179,96 D	29.682,68	28.372,45	29.490,19 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 ✓	834.562,69 D	188.528,41	0,00	1.023.091,10 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 ✓	317.608,09 D	1.285,43	0,00	318.893,52 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 ✓	165.552,93 D	668,51	0,00	166.221,44 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2 ✓	396.614,80 D	3.870.182,01	3.870.612,69	396.184,12 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.50.03	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 ✓	724.552,04 D	858.225,34	0,00	1.582.777,38 D
1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata C/C: 104 887-0 624038-3 F: 62948 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 148 300.0023	2.2 ✓ 2.2 ✓	507.951,27 D 507.951,27 D	905.406,65 905.406,65	905.000,00 905.000,00	508.357,92 D 508.357,92 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		12.000,00 D	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		12.000,00 D	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		12.000,00 D	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1.02	Suprimento de Fundos 2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456) 2 - CPF - Pessoa física: 15357141746 - GABRIEL GONCALVES DOS ANJOS DE MELO (Id: 48046)	3 3	8.000,00 D 8.000,00 D	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	8.000,00 D 8.000,00 D
1.1.3.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos 2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3 3	4.000,00 D 4.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 D 4.000,00 D
1.1.5	Estoques		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
1.1.5.6	Almoxarifado		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		3.865.282,78 D	139.536,90	0,00	4.004.819,68 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		6.400.845,20 D	419.504,57	0,00	6.820.349,77 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		21.371,25 D	0,00	0,00	21.371,25 D
1.2	Ativo não-Circulante		1.994.348,29 D	0,00	0,00	1.994.348,29 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial 1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3 3	174.400,00 D 174.400,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	174.400,00 D 174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		1.819.948,29 D	0,00	0,00	1.819.948,29 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1.819.948,29 D	0,00	0,00	1.819.948,29 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		1.819.948,29 D	0,00	0,00	1.819.948,29 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		962.255,79 D	0,00	0,00	962.255,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		575.388,60 D	0,00	0,00	575.388,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		444.692,50 D	0,00	0,00	444.692,50 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		444.692,50 D	0,00	0,00	444.692,50 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		14.515.346,29 C	6.770.535,04	5.978.798,18	13.723.809,43 C
2.1.1	Passivo Circulante		19.938.225,89 C	6.770.535,04	5.978.798,18	19.146.489,03 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.872.798,23 C	4.274.138,20	4.273.883,94	3.872.543,97 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,73 C	4.155.757,34	4.155.756,61	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,73 C	4.155.757,34	4.155.756,61	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,73 C	4.155.757,34	4.155.756,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,73 C	4.155.757,34	4.155.756,61	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar	✓	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		3.870.297,50 C	115.880,86	115.627,33	3.870.043,97 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		226.884,40 C	115.880,86	115.627,33	226.630,87 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		226.884,40 C	115.880,86	115.627,33	226.630,87 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	226.884,40 C	115.880,86	115.627,33	226.630,87 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.743.917,93 C	1.576.692,90	821.056,99	3.988.282,02 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.743.917,93 C	1.576.692,90	821.056,99	3.988.282,02 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		4.743.917,93 C	1.576.692,90	821.056,99	3.988.282,02 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		4.743.917,93 C	1.576.692,90	821.056,99	3.988.282,02 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 ✓	4.743.917,93 C	1.576.692,90	821.056,99	3.988.282,02 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		11.321.509,73 C	919.703,94	883.857,25	11.285.663,04 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		11.321.009,73 C	889.059,94	853.213,25	11.285.163,04 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		11.321.009,73 C	889.059,94	853.213,25	11.285.163,04 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01			Consignações			
2.1.8.8.1.01.04		✓	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	3.471,78 C	1.910,50	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08		✓	ISS	8.746,40 C	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99		✓	Outros Consignatários	11.308.162,06 C	886.519,95	852.553,88
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	12.661,20 C	9.320,29	11.274.195,99 C
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	11.295.500,86 C	877.199,66	843.233,59
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	629,49 C	629,49	659,37
2.1.8.8.1.03.01		✓	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	629,49 C	629,49	659,37
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	629,49 C	629,49	659,37
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	500,00 C	30.644,00	30.644,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	500,00 C	30.644,00	30.644,00
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	500,00 C	30.644,00	30.644,00
2.1.8.9.1.02			Indenizações e Restitucoes Diversas (F)	500,00 C	30.644,00	30.644,00
2.3			Patrimônio Líquido	5.422.879,60 D	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7			Resultados Acumulados	5.422.879,60 D	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	5.422.879,60 D	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	5.311.094,23 D	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.311.094,23 D	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	111.785,37 D	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	111.785,37 D	0,00	111.785,37 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	67.177.349,55 D	4.562.543,46	71.739.893,01 D
3.1			Pessoal e Encargos	61.286.146,64 D	4.271.383,94	65.557.530,58 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	55.381.697,61 D	4.155.756,61	59.537.454,22 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	39.403.970,63 D	1.374.858,73	40.778.829,36 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	39.403.970,63 D	1.374.858,73	40.778.829,36 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	39.403.970,63 D	1.374.858,73	40.778.829,36 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	37.943.420,26 D	1.374.858,73	39.318.278,99 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	1.460.550,37 D	0,00	1.460.550,37 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	15.977.726,98 D	2.780.897,88	18.758.624,86 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	15.977.726,98 D	2.780.897,88	18.758.624,86 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	15.977.726,98 D	2.780.897,88	18.758.624,86 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	15.911.785,74 D	2.780.897,88	18.692.683,62 D
3.1.1.2.1.01.22			13º Salário	65.941,24 D	0,00	65.941,24 D
3.1.2			Encargos Patronais	5.904.449,03 D	115.627,33	6.020.076,36 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	1.173.172,91 D	115.627,33	1.288.800,24 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	1.173.172,91 D	115.627,33	1.288.800,24 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	1.173.172,91 D	115.627,33	1.288.800,24 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	4.731.276,12 D	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	4.731.276,12 D	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	4.512.139,42 D	0,00	4.512.139,42 D
3.1.2.2.1.99			Outros Encargos Patronais – RGPS	219.136,70 D	0,00	219.136,70 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.833,34 D	2.500,00	38.333,34 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.833,34 D	2.500,00	38.333,34 D
3.2.9.9.1.01			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	35.833,34 D	2.500,00	38.333,34 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.545.490,19 D	258.015,52	5.803.505,71 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	12.611,73 D	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1			Consumo de Material	12.611,73 D	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	12.611,73 D	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	12.611,73 D	0,00	12.611,73 D
3.3.2			Serviços	5.532.878,46 D	258.015,52	5.790.893,98 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	507.765,40 D	50.886,54	558.651,94 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	507.765,40 D	50.886,54	558.651,94 D
3.3.2.2.1.21			Locações	456.878,86 D	50.886,54	507.765,40 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.886,54 D	0,00	50.886,54 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	5.025.113,06 D	207.128,98	5.232.242,04 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	5.025.113,06 D	207.128,98	5.232.242,04 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	547,08 D	0,00	547,08 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	37.775,70 D	0,00	37.775,70 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	14.660,32 D	0,00	14.660,32 D
3.3.2.3.1.09			Serviços de Alimentação	2.944.577,42 D	0,00	2.944.577,42 D
3.3.2.3.1.10			Locações	237.522,16 D	0,00	237.522,16 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.588,21 D	1.062,70	11.650,91 D
3.3.2.3.1.12			Serviços de Transporte	163.957,86 D	19.420,43	183.378,29 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	9.623,15 D	2.049,55	11.672,70 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.605.861,16 D	184.596,30	1.790.457,46 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20.000,46 D	0,00	20.000,46 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	20.000,46 D	0,00	20.000,46 D
3.4.2.5			Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias	20.000,46 D	0,00	20.000,46 D
3.4.2.5.3			Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União	20.000,46 D	0,00	20.000,46 D
3.7			Tributárias	1.296,25 D	0,00	1.296,25 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2	Taxas		1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		76.056.720,18 C	0,00	7.447.292,28	83.504.012,46 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		75.405.413,65 C	0,00	7.399.526,09	82.804.939,74 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido		51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais		24.312.110,76 C	0,00	1.981.507,30	26.293.618,06 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		24.153.133,16 C	0,00	1.940.181,89	26.093.315,05 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		10.281.023,50 C	0,00	901.813,89	11.182.837,39 C
1.3.07	Transferências de Recursos do SUS		10.281.023,50 C	0,00	901.813,89	11.182.837,39 C
1.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado		13.872.109,66 C	0,00	1.038.368,00	14.910.477,66 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		13.872.109,66 C	0,00	1.038.368,00	14.910.477,66 C
4.5.2.4	Outras Transferências		158.977,60 C	0,00	41.325,41	200.303,01 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		158.977,60 C	0,00	41.325,41	200.303,01 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		229.237.843,34 D	24.982.877,45	12.724.814,13	241.495.906,66 D
5.2	Orçamento Aprovado		218.261.839,21 D	24.982.877,45	12.724.814,13	230.519.902,53 D
5.2.1	Previsão da Receita		21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.2	Fixação da Despesa		197.041.760,17 D	24.982.877,45	12.724.814,13	209.299.823,49 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		99.763.417,65 D	15.101.653,20	11.180.826,60	103.684.244,25 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		81.300.885,56 D	7.550.826,60	0,00	88.851.712,16 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	81.300.885,56 D	7.550.826,60	0,00	88.851.712,16 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	7.550.826,60	7.550.826,60	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2	2.503.833,51 D	0,00	0,00	2.503.833,51 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2	37.109.883,73 D	416.826,60	0,00	37.526.710,33 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	41.687.168,32 D	7.134.000,00	0,00	48.821.168,32 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	81.300.885,56 C	0,00	7.550.826,60	88.851.712,16 C
1.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		40.387.168,32 C	0,00	3.630.000,00	44.017.168,32 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2	9.809.603,29 D	0,00	0,00	9.809.603,29 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) Redução	8.2	9.809.603,29 C	0,00	0,00	9.809.603,29 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	40.387.168,32 C	0,00	3.630.000,00	44.017.168,32 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		97.278.342,52 D	9.881.224,25	1.543.987,53	105.615.579,24 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa		14.911.100,77 D	316.467,62	1.539.987,53	13.687.580,86 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2	30.980.704,02 D	316.467,62	0,00	31.297.171,64 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2	16.069.603,25 C	0,00	1.539.987,53	17.609.590,78 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		82.367.241,75 D	9.564.756,63	4.000,00	91.927.998,38 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		82.367.241,75 D	9.564.756,63	4.000,00	91.927.998,38 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	91.479.023,09 D	9.564.756,63	0,00	101.043.779,72 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	9.111.781,34 C	0,00	4.000,00	9.115.781,34 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		229.237.843,34 C	48.715.855,07	60.973.918,39	241.495.906,66 C
6.2	Execução do Orçamento		218.261.839,21 C	48.690.604,02	60.948.667,34	230.519.902,53 C
6.2.1	Execução da Receita		21.220.079,04 C	2.029.273,49	2.029.273,49	21.220.079,04 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	3.710.020,42 D	2.029.273,49	0,00	5.739.293,91 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	24.930.099,46 C	0,00	2.029.273,49	26.959.372,95 C
6.2.2	Execução da Despesa		197.041.760,17 C	46.661.330,53	58.919.393,85	209.299.823,49 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		99.763.417,65 C	30.086.277,39	34.007.103,99	103.684.244,25 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	8.788.627,47 C	13.511.224,25	13.144.070,76	8.421.473,98 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		8.607.548,43 C	5.589.244,16	316.467,62	3.334.771,89 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenho	26	8.607.548,43 C	5.589.244,16	316.467,62	3.334.771,89 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		82.367.241,75 C	10.985.808,98	20.546.565,61	91.927.998,38 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	6.490.712,87 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.929.884,57 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	1.894.845,21 C	5.856.224,05	5.125.584,93	1.164.206,09 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	73.981.683,67 C	0,00	5.852.224,05	79.833.907,72 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		97.278.342,52 C	16.575.053,14	24.912.289,86	105.615.579,24 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		14.911.100,77 C	5.589.244,16	4.365.724,25	13.687.580,86 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	8.607.548,43 C	5.589.244,16	316.467,62	3.334.771,89 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	6.303.552,34 C	0,00	4.049.256,63	10.352.808,97 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		82.367.241,75 C	10.985.808,98	20.546.565,61	91.927.998,38 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		82.367.241,75 C	10.985.808,98	20.546.565,61	91.927.998,38 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	6.490.712,87 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.929.884,57 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	1.894.845,21 C	5.856.224,05	5.125.584,93	1.164.206,09 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	73.981.683,67 C	0,00	5.852.224,05	79.833.907,72 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		10.976.004,13 C	25.251,05	25.251,05	10.976.004,13 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
	Execução de Restos a Pagar Processados		9.995.122,70 C	25.251,05	25.251,05	9.995.122,70 C
	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	6.432.922,69 C	25.251,05	0,00	6.407.671,64 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.528.882,18 C	0,00	25.251,05	3.554.133,23 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	33.317,82 C	0,00	0,00	33.317,82 C
7	Controles Devedores		376.577.993,40 D	20.984.917,06	3.634.000,00	393.928.910,46 D
7.1	Atos Potenciais		38.246.253,70 D	0,00	0,00	38.246.253,70 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 Alugueis		953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		10.998.245,25 D	0,00	0,00	10.998.245,25 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		359.000,00 D	0,00	0,00	359.000,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		19.278.727,26 D	0,00	0,00	19.278.727,26 D
7.2	Administração Financeira		251.403.025,15 D	15.851.332,13	3.630.000,00	263.624.357,28 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		100.546.304,61 D	8.300.505,53	0,00	108.846.810,14 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		100.546.304,61 D	8.300.505,53	0,00	108.846.810,14 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		89.171.699,15 D	7.447.292,28	0,00	96.618.991,43 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		11.374.605,46 D	853.213,25	0,00	12.227.818,71 D
2	Programação Financeira		150.856.720,54 D	7.550.826,60	3.630.000,00	154.777.547,14 D
2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		150.856.720,54 D	7.550.826,60	3.630.000,00	154.777.547,14 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		150.856.720,54 D	7.550.826,60	3.630.000,00	154.777.547,14 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		99.763.417,65 D	7.550.826,60	3.630.000,00	103.684.244,25 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1	58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	91.110.488,85 D	7.550.826,60	0,00	98.661.315,45 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	50.196.771,61 C	0,00	3.630.000,00	53.826.771,61 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		51.093.302,89 D	0,00	0,00	51.093.302,89 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	18.094.414,68 D	0,00	0,00	18.094.414,68 D
7.9	Outros Controles		86.928.714,55 D	5.133.584,93	4.000,00	92.058.299,48 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		86.852.533,01 D	5.125.584,93	4.000,00	91.974.117,94 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		75.876.528,88 D	5.125.584,93	4.000,00	80.998.113,81 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	75.876.528,88 D	5.125.584,93	4.000,00	80.998.113,81 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
8	Controles Credores		376.577.993,40 C	52.030.875,80	69.381.792,86	393.928.910,46 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		38.246.253,70 C	162.036,90	162.036,90	38.246.253,70 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			10.998.245,25 C	0,00	0,00	10.998.245,25 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar	25		7.057.454,14 C	0,00	0,00	7.057.454,14 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados	25		3.940.791,11 C	0,00	0,00	3.940.791,11 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis			359.000,00 C	22.500,00	22.500,00	359.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar	25		124.600,00 C	22.500,00	0,00	102.100,00 C
8.1.2.3.1.03.02 Executados	25		234.400,00 C	0,00	22.500,00	256.900,00 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens			19.278.727,26 C	139.536,90	139.536,90	19.278.727,26 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar	25		18.533.434,32 C	139.536,90	0,00	18.393.897,42 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados	25		745.292,94 C	0,00	139.536,90	884.829,84 C
8.2 Execução da Administração Financeira			251.403.025,15 C	45.987.363,80	58.208.695,93	263.624.357,28 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			100.546.304,61 C	21.464.876,60	29.765.382,13	108.846.810,14 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			100.546.304,61 C	21.464.876,60	29.765.382,13	108.846.810,14 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			15.382.805,41 D	9.564.756,63	7.451.292,28	17.496.269,76 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		15.382.805,41 D	9.564.756,63	7.451.292,28	17.496.269,76 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			6.545.448,92 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.984.620,62 C
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		6.545.448,92 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.984.620,62 C
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			19.938.225,89 C	6.770.535,04	5.978.798,18	19.146.489,03 C
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação	1		8.617.216,16 C	5.881.475,10	5.125.584,93	7.861.325,99 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.320.380,24 C	888.430,45	852.553,88	11.284.503,67 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Entradas Compensatórias	1		629,49 C	629,49	659,37	659,37 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		89.445.435,21 C	0,00	6.766.535,04	96.211.970,25 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			150.856.720,54 C	24.522.487,20	28.443.313,80	154.777.547,14 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			150.856.720,54 C	24.522.487,20	28.443.313,80	154.777.547,14 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			150.856.720,54 C	24.522.487,20	28.443.313,80	154.777.547,14 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			99.763.417,65 C	19.104.468,41	23.025.295,01	103.684.244,25 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		8.788.627,47 C	13.511.224,25	13.144.070,76	8.421.473,98 C
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		90.974.790,18 C	5.593.244,16	9.881.224,25	95.262.770,27 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			51.093.302,89 C	5.418.018,79	5.418.018,79	51.093.302,89 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	5.418.018,79	0,00	5.418.018,79 D
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
8.9 Outros Controles			86.928.714,55 C	5.881.475,10	11.011.060,03	92.058.299,48 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		19.555,39 C	0,00	4.000,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados			18.535,38 C	0,00	0,00	18.535,38 C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos	19		19.555,39 C	0,00	4.000,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		17.066.93 C	0,00	0,00	17.066.93 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			86.852.533,01 C	5.881.475,10	11.003.060,03	91.974.117,94 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			75.876.528,88 C	5.856.224,05	10.977.808,98	80.998.113,81 C
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados a Pagar	14		1.894.845,21 C	5.856.224,05	5.125.584,93	1.164.206,09 C
8.9.6.1.2 Empenhos Liquidados e Pagos	16		73.997.183,67 C	0,00	5.852.224,05	79.849.407,72 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			10.976.004,13 C	25.251,05	25.251,05	10.976.004,13 C
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	25.251,05	25.251,05	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.432.922,69 C	25.251,05	0,00	6.407.671,64 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.528.882,18 C	0,00	25.251,05	3.554.133,23 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
RESUMO				167.173.739,05	167.173.739,05	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021





Filtro: Pagamentos de 01/11/2021 a 30/11/2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Empenho	Número	Ano	Extrair/organizártia	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
03/11/2021	835	2021 FLAVIANO DA COSTA CIRINO		73	2021		987	2021	500,00	525			73.31.90.46.00 - Auxilio-Alimentação						FICHA: 60269-00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APPLIC
03/11/2021	836	2021 NUTRIMIX COMÉRCIO LTDA - EPP		279	2020		1156	2020	911,75	1780			893.31.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo						FICHA: 60269-00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APPLIC
03/11/2021	837	2021 FLAVIANO DA COSTA CIRINO		70	2021		988	2021	2.500,00	526			54.31.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas						FICHA: 50955 - 23718869110991-6 - Bradesco - Insuimos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
03/11/2021	838	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		152	2021		934	2021	3.902,79	17604			993.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	839	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1043	2021	1.224,34	551			13.10.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finais - Pessoal Civil						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	839	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1090	2021				118,90				5099115.2.111.99.0008 - I.R.R.F.						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	840	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1093	2021				3.975,47				5099115.2.111.99.0008 - I.R.R.F.						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	840	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1044	2021	15.193,62	552			13.10.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finais - Pessoal Civil						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	841	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1046	2021	1.649,45	554			3.10.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finais - Pessoal Civil						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	841	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1097	2021				21,93				5099115.2.111.99.0008 - I.R.R.F.						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
05/11/2021	842	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1045	2021	912,77	553			13.10.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finais - Pessoal Civil						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
09/11/2021	843	2021OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A		83	2021		1003	2021	1.042,90	2993289			52.31.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	844	2021 PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		66	2021		991	2021	440,00	32800			33.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 60269-00113836-9119488-3 APPLIC
10/11/2021	845	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021		999	2021	79.303,60	18461			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	846	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021		998	2021	16.290,75	18464			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	847	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021		1000	2021	79.464,00	18460			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	848	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021		997	2021	60.365,00	18465			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	849	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021				22,941,00	18466			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	850	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021				995	2021			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	851	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021				1002	2021			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
10/11/2021	852	2021 NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI		286	2021				994	2021			303.31.90.30.00 - Material de Consumo						FICHA: 50857 - 2371886916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	853	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1042	2021								62.697,12						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
16/11/2021	853	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1048	2021								4.280,31						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
16/11/2021	853	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1057	2021								115.063,19						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
16/11/2021	853	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1068	2021								509875.2.111.99.0007 - I.N.S.S.						FICHA: 56460 - 237188691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC

UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE JANEIRO
MUNICIPAL DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento Pagamento	Número	Ano	Nome	Credor	Ordem de Pagamento			Valor	Nota Fiscal Número	Ficha Número	Conta	Conta Bancária	
					Empenho Número	Ano	Liquidação Número						
16/11/2021	654	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	186	2021	1063	2021	220,00	464765 DETERMINACAO JUDICIAL		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC	
16/11/2021	855	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	1041	2021	887	2021	857,4622726	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
16/11/2021	856	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1050	2021	115.812,61		509895.2.11.99.0003 - PREVI		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1072	2021	7.462,80		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1073	2021	3.939,29		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1077	2021	2.689,95		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1081	2021	434,78		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1083	2021	294,44		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1086	2021	7.490,85		509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC	
16/11/2021	858	2021	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI			286	2021	993	2021	77.904,32.18467		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	859	2021	NOVA LINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI			286	2021	1001	2021	9.095,0018459		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	860	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	816	2021	353,2822642		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
16/11/2021	861	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	815	2021	172,1422643		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	862	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	846	2021	319,6022661		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	863	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	845	2021	833,6422662		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	864	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	844	2021	147,8722663		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	865	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	883	2021	1.198,6122697		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	865	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	884	2021	7.330,8022723		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	866	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	810	2021	470,9622666		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	866	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	811	2021	1.440,9922680		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	867	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	812	2021	799,3822649		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	868	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	813	2021	79,8622645		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	869	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	814	2021	202,9222641		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
16/11/2021	870	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME			186	2021	891	2021	271,2622733		303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Empenho	Ordem da Pagamento	Extra/Câmbio	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta
16/11/2021	870	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	890	2021	74,5522678	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	871	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	819	2021	376,3622648	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	872	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	818	2021	589,1422647	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	873	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	792	2021	1.020,1522542	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	874	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	804	2021	9.350,6022552	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	874	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	803	2021	289,6022544	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	875	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	794	2021	53,8222543	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	876	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	796	2021	276,7922545	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	877	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	886	2021	601,0822734	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	878	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	842	2021	387,7222665	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	879	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	843	2021	469,0822664	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	880	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	187	2021	795	2021	5.292,0022528	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	881	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	800	2021	34,5622562	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	882	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	893	2021	978,8422772	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	883	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	894	2021	357,9622768	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	884	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	797	2021	408,7822546	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	885	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	798	2021	115,0422547	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	886	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	799	2021	2.363,9722550	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	887	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	848	2021	288,4122658	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	888	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	849	2021	28,0422657	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	889	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	850	2021	428,7322656	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	890	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	135	2021	802	2021	1.878,0022714	313.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	891	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	793	2021	990,4522522	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	892	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	839	2021	555,0322677	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
16/11/2021	893	2021 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021	840	2021	607,1322668	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2371886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	Rend. de aplicação	
17/11/2021	894	2021 R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME	791	2016	1662	2016	3.552,00	653.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FICHA: 56461 - 2371886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - LIC		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Empenho	Ordem da Pagamentaria	Valor	Nota Fiscal	Contá
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Extrair/organizar	Número	Número	Conta Bancária
17/11/2021	895	2021 R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME	538	2016	1336	2016	91 PERMANENTE	FICHA: 56461 - 2371886-01816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC
17/11/2021	896	2021 R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME	26	2018	164	2018	9.431,40	FICHA: 56461 - 2371886-01816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC
17/11/2021	897	2021 PREVI - MANGARATIBA	68	2021	1023	2021	115.812,61546	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
01/11/2021	10938	2020 FOLHA DE PAGAMENTO	38	2021	49	2021	0,7341	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
19/11/2021	898	2021 MARCIO GUIMARAES PEREIRA	257	2021	669	2021	4.000,00	FICHA: 56461 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
19/11/2021	899	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1011	2021	3.668,14			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	900	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	962	2021	12.831,86507	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	900	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	960	2021	12.831,86505	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	900	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1009	2021	3.668,14			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	901	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1008	2021	140,20			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	901	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	959	2021	3.159,80504	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	902	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	964	2021	12.831,86509	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	902	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1013	2021	3.668,14			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	903	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1012	2021	3.668,14			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	903	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	963	2021	12.831,86508	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	904	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRICO	147	2021	961	2021	12.831,86506	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	1904	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1010	2021	3.668,14			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	905	2021 JULIANA DA COSTA ABADE	164	2021	968	2021	5.219,36514	FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
19/11/2021	905	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1017	2021	780,64			FICHA: 50857 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
22/11/2021	906	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1066	2021	125,49			FICHA: 50857 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	907	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2021	499,66			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	907	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1095	2021	90,27			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	908	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1066	2021	209,49			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	909	2021 FETRANSOR FEDERAÇÃO DAS EMPR. DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021	1042	2021	9.591,47550	FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	909	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1037	2021	3.683,93			FICHA: 56460 - 2371886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC
22/11/2021	910	2021 PREVI - MANGARATIBA	68	2021	1047	2021	68.2555	FICHA: 53.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento		Creador	Ordem da Pagamentaria			Número	Paga	Valor	Nota Fiscal	Número	Ficha	Comita	Conta Bancária
	Autorização	Número		Ano	Empenho	Extrair Organização								
22/11/2021	911	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1091	2021			68,25		509895.2.119.99.0003 - PREVI			FICHA: 56460 - 237 1886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	912	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1064	2021			200,00		46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			FICHA: 56460 - 237 1886-9 660-2 APLIC
24/11/2021	913	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			719	2021			442,17		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	913	2021 ORLANDA DALPERIO FERREIRA			172	2021			558	2021	4.327,01371			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	914	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			620	2021			442,17		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	914	2021 ORLANDA DALPERIO FERREIRA			172	2021			474	2021	4.327,01322			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	915	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			917	2021			442,17		629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	915	2021 ORLANDA DALPERIO FERREIRA			261	2021			790	2021	4.327,01462			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	916	2021 ORLANDA DALPERIO FERREIRA			261	2021			984	2021	4.327,01522			FICHA: 60269 - 001 13836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/11/2021	917	2021 SULITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			287	2021			929	2021	514.800,00170			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	918	2021 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA			59	2021			559	2021	1.337,41372			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	919	2021 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA			59	2021			667	2021	1.337,41417			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	920	2021 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA			59	2021			788	2021	1.337,41461			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	921	2021 SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA			59	2021			476	2021	1.337,41324			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	922	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			58	2021			786	2021	2.636,67459			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	922	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			924	2021			59,41		629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	923	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			58	2021			562	2021	2.636,67375			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	923	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			722	2021			478	2021	2.636,67326			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	924	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			58	2021			59,41		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	924	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			623	2021			59,41		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	925	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			58	2021			664	2021	2.636,67413			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			803	2021			59,41		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	926	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			57	2021			477	2021	4.387,75325			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	926	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			632	2021			465,20		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	927	2021 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA			57	2021			561	2021	4.387,75374			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	927	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			721	2021			465,20		56453.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			FICHA: 50857 - 237 1886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Número	Nome	Empenho	Extraou Complementar	Número	Ano	Número	Ano	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Número	Ficha	Conta	Contá Bancária
29/11/2021	928	2021 CONSUELDO DOS SANTOS SOUZA		57	2021			787	2021		4.387,75460		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		57	2021			925	2021		465,20		629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL.					
29/11/2021	929	2021 CONSUELDO DOS SANTOS SOUZA		57	2021			665	2021		4.387,75415		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	929	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		804	2021			465,20					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	930	2021 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021			479	2021		3.548,54326		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		624	2021			209,41					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	931	2021 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021			785	2021		3.548,54458		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	931	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		913	2021			209,41					629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL.					
29/11/2021	932	2021 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021			666	2021		3.548,54416		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	932	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		805	2021			209,41					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	933	2021 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021			563	2021		3.548,54376		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	933	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		723	2021			209,41					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	934	2021 JULYANA DA COSTA ABADE		164	2021			967	2021		5.219,36513		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	934	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1016	2021			780,64					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	935	2021 JULYANA DA COSTA ABADE		164	2021			965	2021		5.219,36511		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	935	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1014	2021			966	2021		5.219,36512		56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	936	2021 JULYANA DA COSTA ABADE		164	2021			780,64					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	936	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1015	2021			264,42					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	937	2021 HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021			480	2021		3.737,99327		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	937	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		625	2021			564	2021		3.737,99379		56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	938	2021 HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021			264,42					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	938	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		724	2021			663	2021		3.737,99414		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	939	2021 HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021			784	2021		3.737,99457		56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	939	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		802	2021			264,42					56455.2.11.99.00010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
29/11/2021	940	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		912	2021			264,42					38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
29/11/2021	940	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA											629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL.					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Pagamento			Ordem da Pagamento			Liquidação			Nota Fiscal	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
		Autorização	Número	Ano	Nome	Credor	Número	Ano	Número	Ano					
29/11/2021	941	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			801	2021			20,27		564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	941	2021 ANTONIOMULLER SILVA	55	2021			661	2021	2.154,00	412	38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	942	2021 ANTONIOMULLER SILVA	55	2021			475	2021	2.154,00	323	38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	942	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			621	2021			20,27		564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	943	2021 ANTONIOMULLER SILVA	55	2021			789	2021	2.154,00	461	38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	946	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			916	2021			20,27		629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	944	2021 ANTONIOMULLER SILVA	55	2021			560	2021	2.154,00	373	38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	944	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			720	2021			20,27		564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	945	2021 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021			660	2021	4.346,67	411	38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	945	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			800	2021			557		449,62				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	946	2021 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021			718	2021			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	946	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	947	2021 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021			473	2021			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	947	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			619	2021			449,62		38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	948	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			918	2021			449,62		629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
29/11/2021	948	2021 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021			791	2021			38.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	918	2021 HUMANIZALAB LTDA	337	2021			1066	2021			106,62				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	918	2021 HUMANIZALAB LTDA	348	2021			1067	2021			80.494,29	0052			FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	919	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1107	2021			9.229,81		509955.2.11.99.0001 - 1.S.5				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	919	2021 FOLHA DE PAGAMENTO			75	2021			1073	2021	2.477,77	569			FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	919	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1109	2021			46,52				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	920	2021 FOLHA DE PAGAMENTO			79	2021			1075	2021	39.873,73	571			FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	920	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1115	2021			1.104,63		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed				FICHA: 50857 - 2371886-9 66777-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
30/11/2021	920	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1116	2021			1.083,34		509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.				FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APPLIC
30/11/2021	922	2021 FOLHA DE PAGAMENTO			342	2021			1074	2021	117.790,97	570			FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APPLIC
30/11/2021	922	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1111	2021			76,00				FICHA: 60269 - 00113836-9 19488-3 APPLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Creador	Número	Nome	Empenho	Número	Ano	Extraorçamentária	Número	Ano	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Contá	Conta Bancária
30/11/2021	922	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1112	2021							1.109,72		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	922	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1113	2021							14.934,91		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	923	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		343	2021							1076	2021	90.447,54572	22.31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	923	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1117	2021							193,58		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	923	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1118	2021							114,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	924	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		76	2021							1077	2021	3.611,12573	23.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	924	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1120	2021							925,76		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	924	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1122	2021							28,34		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 VALE ALIMENTAÇÃO		82	2021							1083	2021	5.086,05577	83.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021							1082	2021	104.879,59576	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1128	2021							2.072,76		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1130	2021							76,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1131	2021							7.671,40		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1132	2021							150,00		531335.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Centru		FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	925	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		351	2021							1079	2021	44.466,26575	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 13836 9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 AP LIC
30/11/2021	926	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		926	2021							1.393,55		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	926	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		81	2021							1.195,794,96584		531405.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		360	2021							1.090	2021	8.928,00585	63.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 VALE ALIMENTAÇÃO		1157	2021							691,08		531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1158	2021							550,00		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1159	2021							10.817,80		531335.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1160	2021							177.570,23		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	927	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1161	2021							1.102,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	928	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		360	2021							1087	2021	619.701,28581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	928	2021 VALE ALIMENTAÇÃO		81	2021							1088	2021	5.760,00582	63.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC
30/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1148	2021							4.183,58		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237 13886-9 1660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP LIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



E Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Ordem da Pagamentaria	Extração	Número	Ano	Número	Ano	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Empenho	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Numero	Ficha	Conta		Conta Bancária			
30/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1149	2021			4.248,66		531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC				
30/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1151	2021			950,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC				
30/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1152	2021			2.178,33		509895.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC				
30/11/2021	929	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			360	2021			1089	2021	55.247,11.583		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	929	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1153	2021					38,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	929	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1155	2021					206,00		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	929	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			360	2021			1092	2021	296,51.586		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			360	2021			1085	2021	939.060,33.578		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 VALE ALIMENTAÇÃO			81	2021			1086	2021	10.368,00.580		633.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1142	2021					3.298,50		509905.2.11.99.0012 - SISNUM		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1144	2021					90,48		62925.2.11.99.0043 - ASPENAR		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1145	2021					1.188,00		510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1136	2021					125.064,72		509915.2.11.99.0008 - I.R.F.		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1137	2021					12.402,56		531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1138	2021					47.711,78		531385.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1139	2021					121,00		509905.2.11.99.0012 - SISNUM		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1140	2021					1.567,56		629185.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1141	2021					15,64		509905.2.11.99.0012 - SISNUM		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1133	2021					10.891,77		509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1134	2021					7.498,76		531345.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1135	2021					46.232,60		531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC		
30/11/2021	930	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			351	2021					1084	2021	58.202,11.577		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC
30/11/2021	931	2021 BANCO BRADESCO S/A			122	2021					1101	2021	972.40.591		43.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC
30/11/2021	932	2021 BANCO BRADESCO S/A			106	2021					627	2021	0,01.381		43.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP LIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Empenho	Ordem da Pagamento	Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta Bancária
Número	Número	Ano	Nome	Número	Número	Ano	Número	Pago	Número	Ficha	
30/11/2021	932	2021 BANCO BRADESCO S/A		106	2021		1100	2021	1.077,15590	43	FICHA: 56460 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 AP/LIC
30/11/2021	921	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		77	2021		1078	2021	27.302,99574	274,57	FICHA: 56461 - 2371886-9 660-2 - BRADESCO - RT 816-8-AP/LIC
30/11/2021	921	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1123	2021				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5313352.119.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
30/11/2021	921	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1125	2021				216,15	509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
30/11/2021	928	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1150	2021				13.358,45	509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.
24/11/2021	916	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1024	2021				442,17	56452.119.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1043	2021	118,90551		1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1043	2021	68,25551		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1044	2021	499,66552		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1044	2021	3.975,47552		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1045	2021	90,27553		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1046	2021	125,49554		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1046	2021	21,93554		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/11/2021		GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI		54	2021		1053	2021	449,62556		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		147	2021		1054	2021	3.668,14557		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		ANTONIO MULLER SILVA		55	2021		1056	2021	20,27558		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA		261	2021		1057	2021	442,17559		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		57	2021		1059	2021	465,20561		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		58	2021		1060	2021	59,41562		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021		1061	2021	209,41563		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021		1062	2021	264,42564		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		JULYANA DA COSTA ABADE		164	2021		1063	2021	780,64565		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10/11/2021		HUMANIZALAB LTDA		348	2021		1067	2021	9.229,812021000000	106,0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		75	2021		1073	2021	250,34569		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento Pagamento	Autorização Número	Nome	Credor	Ordem da Páramento			Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor	Nota Fiscal Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
				Número	Ano	Pago									
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		75	2021		1073	2021	1074	2021	10,707,61570	46,52569		2,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		342	2021		1074	2021	1074	2021	76,00570			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		342	2021		1074	2021	1074	2021	1,109,72570			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		342	2021		1074	2021	1074	2021	14,934,91570			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		79	2021		1075	2021	1075	2021	4,184,78571			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		79	2021		1075	2021	1075	2021	1,104,63571			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		79	2021		1075	2021	1075	2021	1,083,34571			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		343	2021		1076	2021	1076	2021	193,58572			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		343	2021		1076	2021	1076	2021	114,00572			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		343	2021		1076	2021	1076	2021	7,635,99572			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		76	2021		1077	2021	1077	2021	925,76573			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		76	2021		1077	2021	1077	2021	434,78573			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		76	2021		1077	2021	1077	2021	28,34573			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		77	2021		1078	2021	1078	2021	274,57574			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		77	2021		1078	2021	1078	2021	2,489,39574			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		77	2021		1078	2021	1078	2021	216,15574			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1079	2021	1079	2021	3,344,73575			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		351	2021		1079	2021	1079	2021	3,393,55575			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021		1082	2021	1082	2021	2,072,76576			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021		1082	2021	1082	2021	7,931,51576			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021		1082	2021	1082	2021	76,00576			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021		1082	2021	1082	2021	7,671,40576			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		341	2021		1082	2021	1082	2021	150,00576			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		360	2021		1085	2021	1085	2021	10,691,77578			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		360	2021		1085	2021	1085	2021	7,498,76578			3,31,90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento Pagamento	Pagamento	Número	Autorização Número	Credor Nome	Empenho Número	Ordem da Pagamento Número	Extra Orçamentária Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Nota Fiscal Número	Ficha	Conta	
													Conta Bancária	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	1085	2021	46.232,60	578		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	125.064,72	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	12.402,56	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	47.711,78	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	121,00	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	1.567,56	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	15.645	78				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	3.298,50	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	4.245,84	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	90.485	78				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	115.262,57	78				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	61.389,64	581				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1085	2021	1.188,00	578				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1087	2021	4.183,58	581				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1087	2021	4.248,66	581				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1087	2021	13.358,45	581				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1087	2021	4.089	583				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1087	2021	2.178,33	581				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1089	2021	38,00	583				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1089	2021	4.856,38	583				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1089	2021	206,00	583				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1090	2021	103.586,02	584				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1090	2021	691,08	584				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1090	2021	550,00	584				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1090	2021	1.102,00	584				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1090	2021	10.817,80	584				3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Lançamento	Pagamento	Autorização	Credor	Ordem da Pagamento			Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Número	Ficha	Contá
				Número	Ano	Empenho	Extraorçamentária	Número	Ano	Número	Ano	Contá
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			360	2021			1090	2021	177.570,23	594	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			360	2021			1090	2021	220,00	584	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			360	2021			1090	2021	200,00	594	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			360	2021			1090	2021	29,37	594	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			351	2021			1094	2021	296,51	577	
												6.766.535,04





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA						
Receitas Orçamentárias	2.029.273,49	Despesas Orçamentárias	5.852.224,05					
Transferências Recebidas	5.418.018,79	Transferências Concedidas	0,00					
Receitas Extra Orçamentárias	853.213,25	Despesas Extra Orçamentárias	889.059,94					
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	25.251,05					
Total das Receitas	8.300.505,53	Total dos Pagamentos	6.766.535,04					
Retiradas Bancárias	7.029.123,21	Depósitos Bancários	8.563.093,70					
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00					
Total do Caixa da Receita	15.329.628,74	Total do Caixa da Despesa	15.329.628,74					
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA						
Receitas Acumuladas Anterior	87.398.007,81	Pagamentos Acumulados Anterior	89.445.435,21					
Receitas do Período	8.300.505,53	Pagamentos do Período	6.766.535,04					
Total das Receitas	95.698.513,34	Total dos Pagamentos	96.211.970,25					
Saldo Inicial do Exercício	13.148.296,80	Saldo na Data	12.634.839,89					
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00					
Bancos	13.148.296,80	Bancos	12.634.839,89					
Total do Balancete da Receita	108.846.810,14	Total do Balancete da Despesa	108.846.810,14					
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
ch	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	CONTAS BANCÁRIAS		11.100.869,40	8.563.093,70	7.029.123,21	12.634.839,89	0,00	12.634.839,89
	100 - Recursos ordinários		10.592.918,13	7.657.687,05	6.124.123,21	12.126.481,97	0,00	12.126.481,97
	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.592.918,13	7.657.687,05	6.124.123,21	12.126.481,97	0,00	12.126.481,97
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
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
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
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
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
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
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
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
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	327.698,58	1.427,95	0,00	329.126,53	0,00
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	243.911,58	1.062,85	0,00	244.974,43	0,00
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	391.387,30	1.705,47	0,00	393.092,77	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	776.531,60	908.337,74	478.193,97	1.206.675,37	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
50271	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
50945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.361.914,66	5.934,57	0,00	1.367.849,23	0,00
50944	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
50911	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	89.211,11	361,01	0,00	89.572,12	0,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00
4513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Econômica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	8.435,26	11,41	0,00	8.446,67	0,00
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	77.927,91	278,59	0,00	78.206,50	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	117.976,97	477,40	0,00	118.454,37	0,00
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	114.407,79	462,96	0,00	114.870,75	0,00
50940	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	42.185,32	170,71	0,00	42.356,03	0,00
50727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.412,60	29,99	0,00	7.442,59	0,00
50725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.562.415,48	10.369,11	0,00	2.572.784,59	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	160.456,99	649,31	0,00	161.106,30	0,00
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC	1.1.1.1.1.50.03	28.179,96	29.682,68	28.372,45	29.490,19	0,00
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	184.630,80	0,00	184.629,80	1,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-0 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	304.597,31	0,00	12.240,51	292.356,80	0,00
56460	237 886-0 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	396.614,80	3.870.182,01	3.870.612,69	396.184,12	0,00
50853	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1.226,94	0,00	1.225,94	1,00	0,00
43423	237 886-0 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-0 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-0 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	12.706,17	0,00	12.705,17	1,00	0,00
50857	237 886-0 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	28.236,87	1.546.710,73	1.532.239,89	42.707,71	0,00
43505	237 886-0 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-0 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-0 8930-3	Bradesco - PAHI-8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50940	237 886-0 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	724.552,04	858.225,34	0,00	1.582.777,38	0,00
43500	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-0 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
50941	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	834.562,69	188.528,41	0,00	1.023.091,10	0,00
42501	237 886-0 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
50521	237 886-0 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50533	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APPLIC	1.1.1.1.1.50.03	317.608,09	1.285,43	0,00	318.893,52	0,00
50510	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50523	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50524	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
50542	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50955	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	178.083,83	42.119,87	3.902,79	216.300,91	0,00
62946	237 886-0 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-0 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60193	237 886-0 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.132.749,54	189.005,00	0,00	1.321.754,54	0,00
60194	237 886-0 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prím.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60195	237 886-0 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prím.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	165.552,93	668,51	0,00	166.221,44	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	135 - Royalties - Destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001.0001 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		507.951,27	905.406,65	905.000,00	508.357,92	0,00	508.357,92
	300.0023 - PAB		507.951,27	905.406,65	905.000,00	508.357,92	0,00	508.357,92
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	507.951,27	905.406,65	905.000,00	508.357,92	0,00
	300.2105 - PAB Fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			11.100.869,40	8.563.093,70	7.029.123,21	12.634.839,89	0,00	12.634.839,89

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

A.R. Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					834.562,69
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004344/2021 - Receita: 000760/2021 (Recebimento de receita)	3.898,61	838.461,30
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004364/2021 - Movimento Bancário: 000107/2021 (Transferência bancária)	184.629,80	1.023.091,10

Total dos Depósitos: 188.528,41 Total das Retiradas: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agenzia: 886-9	Conta: 10080-3 - Migração
50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic.
Aplicação: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.023.091,10

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

Saldo do extrato bancário na data

1.022.992,86

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria

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

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
 Conta: **00886-9 | 0010080-3**
 Data da emissão: **02/12/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**

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	834.464,45	73.213,78	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	184.629,80	110.654,57319			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	945.880,47	611.388,55006	1.022.992,86	77.112,39	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

03/12/2021 09

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.898,61	--
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Económica - A.F.B. Aplic

C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					160.456,99
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		649,31
			Lançamento: 00004353/2021 - Receita: 000768/2021 (Recebimento de receita)		161.106,30
				Total dos Depósitos:	649,31
				Total das Retiradas:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAIXA DOS REIS, RJ

Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
----------------	------------------	-----------------------

Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------------	--

Rendabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Dados

CPF
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB

CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Apresento o Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.456,99C	26.441,918300
Adições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	649,31C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.106,30C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAO: 0800 723 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Caixa:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
--------	---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Económica - A.T.B. Aplicação

C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					0,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

837-0 Conta: 624002-2 - Migracao

16.2.41.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação

Aplicações ordinárias

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído 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

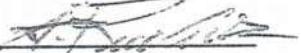
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saído do extrato bancário na data

0,00

Maria Helena Rosa
Tesoureira
Mangaratiba
2021


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Lixeira da Agência
CAXIAS DOS REIS, RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0887	0055	02/12/2021

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
3,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Dados

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	11/2021	01/01

Resumo da Movimentação

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

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações do Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					89.211,11
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004352/2021 - Receita: 000767/2021 (Recebimento de receita)	361,01	89.572,12
			Total dos Depósitos:	361,01	Total das Retiradas:
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Data da conciliação em 30/11/2021

Nº 897-0 Conta: 524003-0 - Migracao

Agência: 62.11.03.1324 - Caixa Econ. - FNSBLGES624.003-0 Aplic

Recursos ordinários

Aplicações: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI

Auturação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

89.572,12

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

Saldo do extrato bancário na data

89.572,12

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
0561910-8/RJ

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
CAIXA DOS REIS, RJ

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 02/12/2021

 Nome do Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rendabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora
 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
 Nome
CAIXA MANGARATIBA FNSBLGES

 CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

 Conta Corrente
006.00624003-0

 Mês/Anc
11/2021 | Folha
01/01

Detalhe do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.211,11C	14.701.216157
Aliquota	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Endividamento Bruto no Mês	361,01C	
IRRF	0,00	
CF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.572,12C	14.701.216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

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

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência: 0800 723 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Corrida:	Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					243.911,58
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		1.062,85
			Lançamento: 00004335/2021 - Receita: 000751/2021 (Recebimento de receita)		244.974,43
				Total dos Depósitos:	1.062,85
				Total das Retiradas:	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7 - Migracao	
Italia:	53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	
Conte 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

244.974,43

- (-) 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

244.974,43

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI CARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	243.911,58			64.690,643121		
30/11/2021	SALDO ATUAL	244.974,43			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.911,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,85
SALDO ATUAL =	244.974,43

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					117.976,97
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004349/2021 - Receita: 000765/2021 (Recebimento de receita)	477,40	118.454,37
			Total dos Depósitos:	477,40	Total das Retiradas: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 624009-0 - Migração

Nº da conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Aplic

Aplicação: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.

Saldo da contabilidade na data

118.454,37

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

Saído do extrato bancário na data

118.454,37

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Contabilidade, Gestão Financeira
Município de Mangaratiba - RJ
CPF: 605.549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 - GRU, DCS REIS, RJ

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 02/12/2021

 Fundo
 CAIXA FIO PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Planta

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Año	Folha
12.349.225/0001-37	006.00624009-0	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	117.976,97C	19.441.578892
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Voltarões	0,00	0,000000
Resgates	477,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
CF	0,00	
Taxa de Saída	118.454,37C	19.441.578892
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Data Histórico

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Dados de Tributação

Informações ao Cotista
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					114.407,79
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004350/2021 - Receita: 000766/2021 (Recebimento de receita)	462,96	114.870,75
			Total dos Depósitos:	462,96	Total das Retiradas:
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

887-0 Conta 624010-3 - Migração

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

100 Recursos ordinários

Aplicação 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

114.870,75

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

114.870,75

A.Ricardo

JUCA HELENA ROSA
 Tesouraria - Contador - Analista
 Gestão Financeira
 2017 - Coordenadora de Finanças
 2011 - Coordenadora de Finanças

ARI RICARDO NUNES
 Contador
 CRC: 0561910-8/RJ





Nome da Agência
CARA DOS REIS, RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
----------------	------------------	-----------------------

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.407,79C	18.853,409088
Aliquota	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	462,96C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.870,75C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					327.698,58
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004334/2021 - Receita: 000750/2021 (Recebimento de receita)	1.427,95	329.126,53
			Total dos Depósitos:	1.427,95	Total das Retiradas:
					0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 101 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2 - Migracao

Data: 29/11/2021 Conta: 6.2.11.03.1330 - B. do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2

Nível 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

329.126,53

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

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

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

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

Saldo do extrato bancário na data

329.126,53

LUCIA HELENA ROSA

L.H.Rosa
Tesoureira
Subintendente do Setor Financeiro
Setor Financeiro Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	327.698,58			86.912,772187		
30/11/2021	SALDO ATUAL	329.126,53			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.698,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,95
SALDO ATUAL =	329.126,53

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,7868860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004356/2021 - Receita: 000771/2021 (Recebimento de receita)	29,99	7.412,60 7.442,59
				Total dos Depósitos: 29,99	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 887-0	Conta: 624035-9 - Migracao
31	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL/APLIC C/C 624035-9
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.

Saldo da contabilidade na data

7.442,59

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,01
- (+) 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

7.442,59

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Subcoordenadora da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


CAIXA

 Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

 Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.412,60C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,99C	
IRRF		
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.442,59C	1.221,530817
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data Documento Docto. Especificação

Movimento Saldo

Saldo Anterior

1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 386-9	Conta: 0023496-6 - Migracao
Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	
Aplicação: 100 - Recursos ordinários	

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Coordenadora de Gestão Financeira
Mangaratiba Municipal de Finanças
C/C: 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: 01/12/2021 - 12h47



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.321.958,68	1.321.958,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
13/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017011 0000013729	17011	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017046 0000013729	17046	92.059,00		184.119,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560711		-184.118,00	1,00
Total:			184.118,00	-184.118,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h47 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 01/11/2021 à 30/11/2021**Ficha:** 60193 | **Conta:** 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | **C/C:** 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos ordinários**Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**Conta Contábil:** 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.132.749,54
18/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004084/2021 - Receita: 000729/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.224.808,54
18/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004085/2021 - Receita: 000730/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.316.867,54
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004347/2021 - Receita: 000763/2021 (Recebimento de receita)	4.887,00	1.321.754,54
Total dos Depósitos:				189.005,00	Total das Retiradas:
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Data da edição em 30/11/2021

Agência: 886-9 Conta: 0023496-6 - Migracao

Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação

Aplicação: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1.321.754,54

Saldo da contabilidade na data

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

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

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

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43

Saldo do extrato bancário na data

1.321.680,11

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

Filtra	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
--------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------

74,43

C4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

13,48

60193 29/01/2021 00003973

60,95

60193 08/10/2021 00012920

Jelon *A.R.Nunes*

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287**

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cáculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.119.594,50	679.680,13030	1.132.675,11	13.080,61	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	184.118,00	110.217,93361			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	1.303.712,50	789.898,06391	1.321.680,11	17.967,61	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.887,00	-
IOF -			IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					178.083,83
03/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003981/2021 - Pagamento: 002118/2021 (Pagamento)	-3.902,79	174.181,04
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004341/2021 - Receita: 000757/2021 (Recebimento de receita)	794,46	174.975,50
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004363/2021 - Receita: 000775/2021 (Recebimento de receita)	41.325,41	216.300,91
Total dos Depósitos:				42.119,87	Total das Retiradas:
					3.902,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência	886-9	Conta:	10991-6 - Migracao
50955	Contar	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	
100 - Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Ajustação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

216.300,91

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30

Saldo do extrato bancário na data

215.260,61

Relação dos movimentos não conciliados

Pista	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50955	29/01/2021		00003946				1.040,30
							1.040,30

LUCIA HELENA ROSA ROSA
Técnica de Gestão Financeira
Fundação Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0010991-6**

Data da emissão: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em:
 29/10/2021 - 1,6664826
 30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	176.388,48	106.237,85377	177.043,53	655,05	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	41.325,41	24.752,93878		-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	3.884,69	2.340,94808	3.902,79	18,10	18,10
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	213.829,20	128.649,84447	215.260,61	1.431,41	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	794,46	18,10

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					776.531,60
03/11/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00003978/2021 - Pagamento: 002115/2021 (Pagamento)	-500,00	776.031,60
03/11/2021	PAGAMENTO		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) Lançamento: 00003979/2021 - Pagamento: 002116/2021 (Pagamento)	-911,75	775.119,85
03/11/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00003980/2021 - Pagamento: 002117/2021 (Pagamento)	-2.500,00	772.619,85
10/11/2021	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00003995/2021 - Pagamento: 002132/2021 (Pagamento)	-440,00	772.179,85
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004011/2021 - Pagamento: 002148/2021 (Pagamento)	-10.904,00	761.275,85
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004012/2021 - Pagamento: 002149/2021 (Pagamento)	-7.462,80	753.813,05
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004013/2021 - Pagamento: 002150/2021 (Pagamento)	-3.939,29	749.873,76
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004014/2021 - Pagamento: 002151/2021 (Pagamento)	-2.689,95	747.183,81
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004015/2021 - Pagamento: 002152/2021 (Pagamento)	-434,78	746.749,03
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004016/2021 - Pagamento: 002153/2021 (Pagamento)	-294,44	746.454,59
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004017/2021 - Pagamento: 002154/2021 (Pagamento)	-7.490,85	738.963,74
24/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004124/2021 - Pagamento: 002221/2021 (Pagamento)	-442,17	738.521,57
24/11/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004125/2021 - Pagamento: 002222/2021 (Pagamento)	-4.327,01	734.194,56
24/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004126/2021 - Pagamento: 002223/2021 (Pagamento)	-442,17	733.752,39
24/11/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004127/2021 - Pagamento: 002224/2021 (Pagamento)	-4.327,01	729.425,38
24/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004128/2021 - Pagamento: 002225/2021 (Pagamento)	-442,17	728.983,21
24/11/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004129/2021 - Pagamento: 002226/2021 (Pagamento)	-4.327,01	724.656,20
24/11/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004130/2021 - Pagamento: 002227/2021 (Pagamento)	-4.327,01	720.329,19
24/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004374/2021 - Pagamento: 002352/2021 (Pagamento)	-442,17	719.887,02
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004258/2021 - Pagamento: 002290/2021 (Pagamento)	-2.477,77	717.409,25
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004259/2021 - Pagamento: 002291/2021 (Pagamento)	-46,52	717.362,73
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004260/2021 - Pagamento: 002292/2021 (Pagamento)	-39.873,73	677.489,00
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004261/2021 - Pagamento: 002293/2021 (Pagamento)	-1.104,63	676.384,37
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004262/2021 - Pagamento: 002294/2021 (Pagamento)	-1.083,34	675.301,03
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004264/2021 - Pagamento: 002295/2021 (Pagamento)	-117.790,97	557.510,06
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004265/2021 - Pagamento: 002296/2021 (Pagamento)	-76,00	557.434,06
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004266/2021 - Pagamento: 002297/2021 (Pagamento)	-1.109,72	556.324,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004267/2021 - Pagamento: 002298/2021 (Pagamento)	-14.934,91	541.389,43
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004269/2021 - Pagamento: 002299/2021 (Pagamento)	-90.447,54	450.941,89
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004270/2021 - Pagamento: 002300/2021 (Pagamento)	-193,58	450.748,31
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004271/2021 - Pagamento: 002301/2021 (Pagamento)	-114,00	450.634,31
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004272/2021 - Pagamento: 002302/2021 (Pagamento)	-3.611,12	447.023,19
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004273/2021 - Pagamento: 002303/2021 (Pagamento)	-925,76	446.097,43
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004274/2021 - Pagamento: 002304/2021 (Pagamento)	-28,34	446.069,09
30/11/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00004276/2021 - Pagamento: 002305/2021 (Pagamento)	-5.088,00	440.981,09
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004277/2021 - Pagamento: 002306/2021 (Pagamento)	-104.879,59	336.101,50
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004278/2021 - Pagamento: 002307/2021 (Pagamento)	-2.072,76	334.028,74
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004279/2021 - Pagamento: 002308/2021 (Pagamento)	-76,00	333.952,74
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004280/2021 - Pagamento: 002309/2021 (Pagamento)	-7.671,40	326.281,34
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004281/2021 - Pagamento: 002310/2021 (Pagamento)	-150,00	326.131,34
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004331/2021 - Pagamento: 002348/2021 (Pagamento)	-27.302,99	298.828,35
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004332/2021 - Pagamento: 002349/2021 (Pagamento)	-274,57	298.553,78
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004333/2021 - Pagamento: 002350/2021 (Pagamento)	-216,15	298.337,63
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004336/2021 - Receita: 000752/2021 (Recebimento de receita)	3.337,74	301.675,37
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004359/2021 - Movimento Bancário: 000104/2021 (Transferência bancária)	455.000,00	756.675,37
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004360/2021 - Movimento Bancário: 000105/2021 (Transferência bancária)	450.000,00	1.206.675,37

Total dos Depósitos: 908.337,74 Total das Retiradas: 478.193,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3 - Migracao	
Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Código 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

1.206.675,37

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.074,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	63.596,55

Saldo do extrato bancário na data

1.144.153,24

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Conta	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
60269	31/05/2021	00007868				PGO A MENOR	1.074,42
60269	30/11/2021	00014094				PAGTO JOSELI CONRADO NÃO DEBITADO	81,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60269	31/08/2021	00011224				credito não efetuado no banco	63.596,55
60269	05/11/2021	00014188				pago a maior ana paula compl. outubro	63.096,55
							500,00

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/10/2021	SALDO ANTERIOR	714.516,63			189.505,311242		
03/11/2021	RESGATE	3.000,00			795,312468	3.772102313	188.709,998774
	Aplicação 24/09/2021	3.000,00			795,312468		
04/11/2021	APLICAÇÃO	468,75			124,240734	3.772917178	188.834,239508
05/11/2021	RESGATE	1.880,50			498,313135	3.773731553	188.335,926373
	Aplicação 24/09/2021	1.880,50			498,313135		
10/11/2021	RESGATE	440,00			116,518961	3.776209431	188.219,407412
	Aplicação 24/09/2021	440,00			116,518961		
16/11/2021	RESGATE	34.216,11			9.055,080342	3.778664430	179.164,327070
	Aplicação 24/09/2021	18.765,18			4.966,089202		
	Aplicação 27/10/2021	15.450,93			4.088,991140		
24/11/2021	RESGATE	19.076,72			5.041,971436	3.783583513	174.122,355634
	Aplicação 27/10/2021	19.076,72			5.041,971436		
26/11/2021	APLICAÇÃO	873.904,82			230.873,374557	3.785212659	404.995,730191
29/11/2021	RESGATE	217.366,71			57.412,830053	3.786030227	347.582,900138
	Aplicação 27/10/2021	217.366,71			57.412,830053		
30/11/2021	RESGATE	172.094,66			45.445,209080	3.786860342	302.137,691058
	Aplicação 27/10/2021	172.094,66			45.445,209080		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.144.153,24			302.137,691058		302.137,691058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.516,63
APLICAÇÕES (+)	874.373,57
RESGATES (-)	448.074,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,74
SALDO ATUAL =	1.144.153,24

Valor da Cota

28/10/2021	3.770430631
30/11/2021	3.786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

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
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004343/2021 - Receita: 000759/2021 (Recebimento de receita)	668,51	165.552,93 166.221,44
Total dos Depósitos:				668,51	Total das Retiradas: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9	Conta: 24016-8 - Migracao
60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
60195	100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

166.221,44

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16

Saldo do extrato bancário na data

165.809,28

Relação dos movimentos não conciliados

Filia	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60195	29/01/2021	00003952					412,16
60195	09/06/2021	00010013					107,41
60195	08/07/2021	00010014					60,95
60195	31/08/2021	00011032				Tarifa indevida 09/08	60,95
60195	09/09/2021	00012109					60,95
60195	08/10/2021	00012910					60,95

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretaria 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: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	162.842,36	99.095,40996	165.140,77	2.298,41	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saído Atual	162.842,36	99.095,40996	165.809,28	2.966,92	--
	IOF -			IRR (R\$) -	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9	Conta: 10991-6 - Migracao
62	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
100 - Recursos ordinários	Apticação: 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

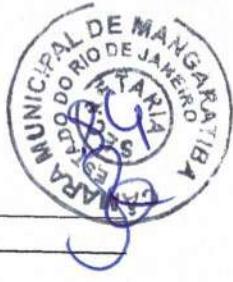
1,00

LUCIA HELENA ROSA
Responsável Gestão Financeira
Fundo 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: 01/12/2021 - 12h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	215.306,80	215.306,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553630	3.902,79		3.903,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700674		-3.902,79	1,00
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO				
12/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15991	22.797,11		22.798,11
	UG296100/2021OB015991 0000013716				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	16032	9.264,17		32.062,28
	UG296100/2021OB016032 0000013720				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	16038	9.264,13		41.326,41
	UG296100/2021OB016038 0000013720				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	560073		-41.325,41	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			45.228,20	-45.228,20	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h45 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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					396.614,80
01/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004098/2021 - Pagamento: 002196/2021 (Pagamento)	-0,73	396.614,07
05/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003982/2021 - Pagamento: 002119/2021 (Pagamento)	-1.224,34	395.389,73
05/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003983/2021 - Pagamento: 002120/2021 (Pagamento)	-118,90	395.270,83
05/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003984/2021 - Pagamento: 002121/2021 (Pagamento)	-3.975,47	391.295,36
05/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003985/2021 - Pagamento: 002122/2021 (Pagamento)	-15.193,62	376.101,74
05/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003986/2021 - Pagamento: 002123/2021 (Pagamento)	-1.649,45	374.452,29
05/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003987/2021 - Pagamento: 002124/2021 (Pagamento)	-21,93	374.430,36
05/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003988/2021 - Pagamento: 002125/2021 (Pagamento)	-912,77	373.517,59
05/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004061/2021 - Receita: 000706/2021 (Recebimento de receita)	23.880,15	397.397,74
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004004/2021 - Pagamento: 002141/2021 (Pagamento)	-62.697,12	334.700,62
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004005/2021 - Pagamento: 002142/2021 (Pagamento)	-4.280,31	330.420,31
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004006/2021 - Pagamento: 002143/2021 (Pagamento)	-115.063,19	215.357,12
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004007/2021 - Pagamento: 002144/2021 (Pagamento)	-4.653,21	210.703,91
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004008/2021 - Pagamento: 002145/2021 (Pagamento)	-220,00	210.483,91
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004010/2021 - Pagamento: 002147/2021 (Pagamento)	-115.812,61	94.671,30
17/11/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004058/2021 - Pagamento: 002195/2021 (Pagamento)	-115.812,61	-21.141,31
17/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004079/2021 - Receita: 000724/2021 (Recebimento de receita)	115.812,61	94.671,30
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004115/2021 - Pagamento: 002212/2021 (Pagamento)	-125,49	94.545,81
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004116/2021 - Pagamento: 002213/2021 (Pagamento)	-499,66	94.046,15
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004117/2021 - Pagamento: 002214/2021 (Pagamento)	-90,27	93.955,88
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004118/2021 - Pagamento: 002215/2021 (Pagamento)	-209,49	93.746,39
22/11/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR. DE TRANSP. DE PASSAG [33.747.288/0002-00] Lançamento: 00004119/2021 - Pagamento: 002216/2021 (Pagamento)	-9.591,47	84.154,92
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004120/2021 - Pagamento: 002217/2021 (Pagamento)	-3.883,93	80.270,99
22/11/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004121/2021 - Pagamento: 002218/2021 (Pagamento)	-68,25	80.202,74
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004122/2021 - Pagamento: 002219/2021 (Pagamento)	-68,25	80.134,49
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004123/2021 - Pagamento: 002220/2021 (Pagamento)	-200,00	79.934,49
22/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004373/2021 - Receita: 000782/2021 (Recebimento de receita)	9.591,47	89.525,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004283/2021 - Pagamento: 002311/2021 (Pagamento)	-44.466,26	45.059,70
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004284/2021 - Pagamento: 002312/2021 (Pagamento)	-3.393,55	41.666,15
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004289/2021 - Pagamento: 002313/2021 (Pagamento)	-1.195.794,96	-1.154.128,81
30/11/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00004290/2021 - Pagamento: 002314/2021 (Pagamento)	-8.928,00	-1.163.056,81
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004291/2021 - Pagamento: 002315/2021 (Pagamento)	-691,08	-1.163.747,89
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004292/2021 - Pagamento: 002316/2021 (Pagamento)	-550,00	-1.164.297,89
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004294/2021 - Pagamento: 002317/2021 (Pagamento)	-10.817,80	-1.175.115,69
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004295/2021 - Pagamento: 002318/2021 (Pagamento)	-177.570,23	-1.352.685,92
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004296/2021 - Pagamento: 002319/2021 (Pagamento)	-1.102,00	-1.353.787,92
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004297/2021 - Pagamento: 002320/2021 (Pagamento)	-619.701,28	-1.973.489,20
30/11/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00004298/2021 - Pagamento: 002321/2021 (Pagamento)	-5.760,00	-1.979.249,20
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004299/2021 - Pagamento: 002322/2021 (Pagamento)	-4.183,58	-1.983.432,78
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004300/2021 - Pagamento: 002323/2021 (Pagamento)	-4.248,66	-1.987.681,44
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004301/2021 - Pagamento: 002324/2021 (Pagamento)	-950,00	-1.988.631,44
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004302/2021 - Pagamento: 002325/2021 (Pagamento)	-2.178,33	-1.990.809,77
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004304/2021 - Pagamento: 002326/2021 (Pagamento)	-55.247,11	-2.046.056,88
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004305/2021 - Pagamento: 002327/2021 (Pagamento)	-38,00	-2.046.094,88
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004306/2021 - Pagamento: 002328/2021 (Pagamento)	-206,00	-2.046.300,88
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004307/2021 - Pagamento: 002329/2021 (Pagamento)	-296,51	-2.046.597,39
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004308/2021 - Pagamento: 002330/2021 (Pagamento)	-939.060,33	-2.985.657,72
30/11/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000005730) Lançamento: 00004309/2021 - Pagamento: 002331/2021 (Pagamento)	-10.368,00	-2.996.025,72
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004310/2021 - Pagamento: 002332/2021 (Pagamento)	-3.298,50	-2.999.324,22
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004311/2021 - Pagamento: 002333/2021 (Pagamento)	-90,48	-2.999.414,70
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004312/2021 - Pagamento: 002334/2021 (Pagamento)	-1.188,00	-3.000.602,70
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004313/2021 - Pagamento: 002335/2021 (Pagamento)	-125.064,72	-3.125.667,42
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004314/2021 - Pagamento: 002336/2021 (Pagamento)	-12.402,56	-3.138.069,98
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004315/2021 - Pagamento: 002337/2021 (Pagamento)	-47.711,78	-3.185.781,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004316/2021 - Pagamento: 002338/2021 (Pagamento)	-121,00	-3.185.902,76
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004317/2021 - Pagamento: 002339/2021 (Pagamento)	-1.567,56	-3.187.470,32
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004318/2021 - Pagamento: 002340/2021 (Pagamento)	-15,64	-3.187.485,96
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004319/2021 - Pagamento: 002341/2021 (Pagamento)	-10.891,77	-3.198.377,73
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004320/2021 - Pagamento: 002342/2021 (Pagamento)	-7.498,76	-3.205.876,49
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004321/2021 - Pagamento: 002343/2021 (Pagamento)	-46.232,60	-3.252.109,09
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004322/2021 - Pagamento: 002344/2021 (Pagamento)	-58.202,11	-3.310.311,20
30/11/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004324/2021 - Pagamento: 002346/2021 (Pagamento)	-0,01	-3.310.311,21
30/11/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)	-1.010,85	-3.311.322,06
30/11/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)	-33,15	-3.311.355,21
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004340/2021 - Receita: 000756/2021 (Recebimento de receita)	2.117,11	-3.309.238,10
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004351/2021 - Pagamento: 002351/2021 (Pagamento)	-13.358,45	-3.322.596,55
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004361/2021 - Movimento Bancário: 000106/2021 (Transferência bancária)	12.240,51	-3.310.356,04
30/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004362/2021 - Receita: 000774/2021 (Recebimento de receita)	3.706.540,16	396.184,12

Total dos Depósitos: 3.870.182,01 Total das Retiradas: 3.870.612,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência:	886-9	Conta:	660-2 - Migracao
Nº Conta:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Aplicação:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

396.184,12

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	68.714,14
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.401,22
	463.497,04

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56460	30/08/2021	00011025				INSS Commissionados Vig Sanitaria	68.714,14
56460	30/08/2021	00011026				INSS Profaps Vig Sanitaria	1.880,72
56460	31/08/2021	00011206				inss julho mac	3.736,13
56460	30/11/2021	00014168					63.096,55
							0,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56460	31/03/2021	00005863					1.401,22
56460	29/10/2021	00013030				pagto não babado	66,83
							1.334,39

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0000660-2**
 Data da emissão: **02/12/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	461.910,31	278.367,04355	463.893,83	1.983,52	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
Total de Aplicações	305.368,93	183.017,41438		-	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
Total de Resgates	305.543,90	184.376,86959	307.882,83	2.338,93	2.338,93
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
Saldo Atual	461.735,34	277.007,58834	463.497,04	1.761,70	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.117,11	2.338,93
IOF -			IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004337/2021 - Receita: 000753/2021 (Recebimento de receita)	5.934,57	1.361.914,66 1.367.849,23
Total dos Depósitos:				5.934,57	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/11/2021

Agência: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19489-1 - Migracao
Nº da Conta:	62945	Conta: 6.2.00.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
Vante de retorno:	100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.367.849,23

(-) 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

1.367.849,23

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

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020907332648021
02/12/2021 09:23:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.361.914,66			361.209,313703		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.367.849,23			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361.914,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.934,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.934,57
SALDO ATUAL =	1.367.849,23

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					184.630,80
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-184.629,80	1,00
			Lançamento: 00004364/2021 - Movimento Bancário: 000107/2021 (Transferência bancária)		
				Total dos Depósitos:	0,00
				Total das Retiradas:	184.629,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agencia: 886-0	Conta: 10080-3 - Migração
622	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
100	100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira - Setor Financeiro
Setor de Contabilidade de Finanças
Assinatura: 55569

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h46



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.023.208,74	1.023.208,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2021	SALDO ANTERIOR				184.630,80
09/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559434		-184.629,80	1,00
Total			0,00	-184.629,80	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h47 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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004355/2021 - Receita: 000770/2021 (Recebimento de receita)	170,71	42.185,32
Total dos Depósitos:				170,71	Total das Retiradas: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício da 2021

Data: 30/11/2021

Conta: 624024-3 - Migração
Conta: 62.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Abertura dos saídos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

42.356,03

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

Saldo do extrato bancário na data

42.356,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Setor de Contabilidade Financeira
Setor de Contabilidade de Finanças
55549

ARNOLDO RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Caixa da Agência
CAIXA DOS REIS, RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
----------------	------------------	-----------------------

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

Avaliabilidade do Fundo

Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saída Anterior	42.185,32C	6.951,774848
Contribuições	0,00	0,000000
Descontos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,71C	
IRPF	0,00	
ICF	0,00	
Saldo de Saída	42.356,03C	6.951,774848
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

* O valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50952 | Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.

C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao

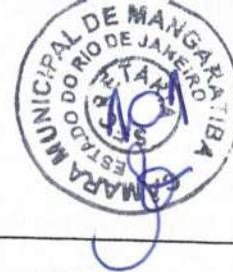
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído	
Saldo Anterior						
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004354/2021 - Receita: 000769/2021 (Recebimento de receita)	11,41	8.435,26 8.446,67	
			Total dos Depósitos:	11,41	Total das Retiradas:	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Data em 30/11/2021

Código: 624005-7 - Migração

Nº 03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.

Aplicações ordinárias

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - KT

Variação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

8.446,67

- (-) 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 5.616,65

Saldo do extrato bancário na data

2.829,02

Variação dos movimentos não conciliados

Descrição	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
	30/08/2021	00011046				comissionados vigilância	5.616,65
	30/08/2021	00011047				profaps/ vigilância	1.880,72
							3.735,12

LUCIA ALEXIA ROSA
Tesoureira
LARANJEIRAS
CNPJ: 23.333.600/0001-14
CPF: 333.333.333-99

ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
- BRA DOS REIS, RJ

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 02/12/2021

Fundo:
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rendabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Série Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
S. MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.818,41C	464,450230
- Vendas	0,00	0,000000
- Passagens	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,41C	
IRRF	0,00	
CF	0,00	
Impostos	0,00	
Saldo Bruto*	2.829,82C	464,450230
Passage Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência: CEP 01226-0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Corridor:	Endereço Eletrônico: CEP 0257257474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | **Conta:** 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | **C/C:** 237 | **886-9** | **6677-0** - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
09/11/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00003989/2021 - Pagamento: 002125/2021 (Pagamento)	-1.042,90	28.236,87 27.193,97
09/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004060/2021 - Receita: 000705/2021 (Recebimento de receita)	1.042,90	28.236,87
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003996/2021 - Pagamento: 002133/2021 (Pagamento)	-79.303,60	-51.066,73
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003997/2021 - Pagamento: 002134/2021 (Pagamento)	-16.290,75	-67.357,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003998/2021 - Pagamento: 002135/2021 (Pagamento)	-79.464,00	-146.821,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003999/2021 - Pagamento: 002136/2021 (Pagamento)	-60.365,00	-207.186,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004000/2021 - Pagamento: 002137/2021 (Pagamento)	-22.941,00	-230.127,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004001/2021 - Pagamento: 002138/2021 (Pagamento)	-79.628,00	-309.755,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004002/2021 - Pagamento: 002139/2021 (Pagamento)	-78.215,00	-387.970,48
10/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004003/2021 - Pagamento: 002140/2021 (Pagamento)	-79.574,50	-467.544,98
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004062/2021 - Receita: 000707/2021 (Recebimento de receita)	77.904,32	-389.640,66
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004063/2021 - Receita: 000708/2021 (Recebimento de receita)	9.095,00	-380.545,66
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004064/2021 - Receita: 000709/2021 (Recebimento de receita)	79.303,60	-301.242,06
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004065/2021 - Receita: 000710/2021 (Recebimento de receita)	79.579,50	-221.662,56
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004066/2021 - Receita: 000711/2021 (Recebimento de receita)	78.215,00	-143.447,56
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004067/2021 - Receita: 000712/2021 (Recebimento de receita)	79.628,00	-63.819,56
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004068/2021 - Receita: 000713/2021 (Recebimento de receita)	22.941,00	-40.878,56
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004069/2021 - Receita: 000714/2021 (Recebimento de receita)	60.365,00	19.486,44
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004070/2021 - Receita: 000715/2021 (Recebimento de receita)	79.464,00	98.950,44
10/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004071/2021 - Receita: 000716/2021 (Recebimento de receita)	16.290,75	115.241,19
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004009/2021 - Pagamento: 002146/2021 (Pagamento)	-857,46	114.383,73
16/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004018/2021 - Pagamento: 002155/2021 (Pagamento)	-77.904,32	36.479,41
16/11/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004019/2021 - Pagamento: 002156/2021 (Pagamento)	-9.095,00	27.384,41
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004020/2021 - Pagamento: 002157/2021 (Pagamento)	-353,28	27.031,13
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004021/2021 - Pagamento: 002158/2021 (Pagamento)	-172,14	26.858,99
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004022/2021 - Pagamento: 002159/2021 (Pagamento)	-319,60	26.539,39
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004023/2021 - Pagamento: 002160/2021 (Pagamento)	*836,64	25.702,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004024/2021 - Pagamento: 002161/2021 (Pagamento)	-147,87	25.554,88
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004025/2021 - Pagamento: 002162/2021 (Pagamento)	-1.198,61	24.356,27
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004026/2021 - Pagamento: 002163/2021 (Pagamento)	-7.330,80	17.025,47
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004027/2021 - Pagamento: 002164/2021 (Pagamento)	-3.392,03	13.633,44
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004028/2021 - Pagamento: 002165/2021 (Pagamento)	-799,38	12.834,06
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004029/2021 - Pagamento: 002166/2021 (Pagamento)	-79,86	12.754,20
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004030/2021 - Pagamento: 002167/2021 (Pagamento)	-202,92	12.551,28
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004031/2021 - Pagamento: 002168/2021 (Pagamento)	-345,81	12.205,47
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004032/2021 - Pagamento: 002169/2021 (Pagamento)	-376,36	11.829,11
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004033/2021 - Pagamento: 002170/2021 (Pagamento)	-589,14	11.239,97
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004034/2021 - Pagamento: 002171/2021 (Pagamento)	-1.020,15	10.219,82
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004035/2021 - Pagamento: 002172/2021 (Pagamento)	-9.640,20	579,62
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004036/2021 - Pagamento: 002173/2021 (Pagamento)	-53,82	525,80
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004037/2021 - Pagamento: 002174/2021 (Pagamento)	-276,79	249,01
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004038/2021 - Pagamento: 002175/2021 (Pagamento)	-601,08	-352,07
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004039/2021 - Pagamento: 002176/2021 (Pagamento)	-387,72	-739,79
11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004040/2021 - Pagamento: 002177/2021 (Pagamento)	-469,08	-1.208,87
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004041/2021 - Pagamento: 002178/2021 (Pagamento)	-5.292,00	-6.500,87
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004042/2021 - Pagamento: 002179/2021 (Pagamento)	-34,56	-6.535,43
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004043/2021 - Pagamento: 002180/2021 (Pagamento)	-978,84	-7.514,27
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004044/2021 - Pagamento: 002181/2021 (Pagamento)	-357,96	-7.872,23
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004045/2021 - Pagamento: 002182/2021 (Pagamento)	-408,78	-8.281,01
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004046/2021 - Pagamento: 002183/2021 (Pagamento)	-115,04	-8.396,05
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004047/2021 - Pagamento: 002184/2021 (Pagamento)	-2.363,97	-10.760,02
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004048/2021 - Pagamento: 002185/2021 (Pagamento)	-288,41	-11.048,43
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004049/2021 - Pagamento: 002186/2021 (Pagamento)	-28,04	-11.076,47
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004050/2021 - Pagamento: 002187/2021 (Pagamento)	-428,73	-11.505,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004051/2021 - Pagamento: 002188/2021 (Pagamento)	-1.878,00	-13.383,20
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004052/2021 - Pagamento: 002189/2021 (Pagamento)	-990,45	-14.373,65
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004053/2021 - Pagamento: 002190/2021 (Pagamento)	-555,03	-14.928,68
16/11/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004054/2021 - Pagamento: 002191/2021 (Pagamento)	-607,13	-15.535,81
16/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004072/2021 - Receita: 000717/2021 (Recebimento de receita)	13.057,55	-2.478,26
16/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004073/2021 - Receita: 000718/2021 (Recebimento de receita)	6.286,77	3.808,51
16/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004074/2021 - Receita: 000719/2021 (Recebimento de receita)	4.681,18	8.489,69
16/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004075/2021 - Receita: 000720/2021 (Recebimento de receita)	22.334,79	30.824,48
19/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004081/2021 - Receita: 000726/2021 (Recebimento de receita)	85.800,00	116.624,48
19/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004082/2021 - Receita: 000727/2021 (Recebimento de receita)	6.000,00	122.624,48
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004101/2021 - Pagamento: 002198/2021 (Pagamento)	-3.668,14	118.956,34
19/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004102/2021 - Pagamento: 002199/2021 (Pagamento)	-12.831,86	106.124,48
19/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004103/2021 - Pagamento: 002200/2021 (Pagamento)	-12.831,86	93.292,62
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004104/2021 - Pagamento: 002201/2021 (Pagamento)	-3.668,14	89.624,48
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004105/2021 - Pagamento: 002202/2021 (Pagamento)	-140,20	89.484,28
19/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004106/2021 - Pagamento: 002203/2021 (Pagamento)	-3.159,80	86.324,48
20/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004107/2021 - Pagamento: 002204/2021 (Pagamento)	-12.831,86	73.492,62
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004108/2021 - Pagamento: 002205/2021 (Pagamento)	-3.668,14	69.824,48
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004109/2021 - Pagamento: 002206/2021 (Pagamento)	-3.668,14	66.156,34
19/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004110/2021 - Pagamento: 002207/2021 (Pagamento)	-12.831,86	53.324,48
19/11/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004111/2021 - Pagamento: 002208/2021 (Pagamento)	-12.831,86	40.492,62
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004112/2021 - Pagamento: 002209/2021 (Pagamento)	-3.668,14	36.824,48
19/11/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004113/2021 - Pagamento: 002210/2021 (Pagamento)	-5.219,36	31.605,12
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00004114/2021 - Pagamento: 002211/2021 (Pagamento)	-780,64	30.824,48
25/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004131/2021 - Receita: 000744/2021 (Recebimento de receita)	514.800,00	545.624,48
25/11/2021	PAGAMENTO		SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) Lançamento: 00004132/2021 - Pagamento: 002228/2021 (Pagamento)	-514.800,00	30.824,48
29/11/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004153/2021 - Pagamento: 002229/2021 (Pagamento)	-1.337,41	29.487,07


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/11/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004154/2021 - Pagamento: 002230/2021 (Pagamento)	-1.337,41	28.149,66
29/11/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004155/2021 - Pagamento: 002231/2021 (Pagamento)	-1.337,41	26.812,25
29/11/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004156/2021 - Pagamento: 002232/2021 (Pagamento)	-1.337,41	25.474,84
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004157/2021 - Pagamento: 002233/2021 (Pagamento)	-2.636,67	22.838,17
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004158/2021 - Pagamento: 002234/2021 (Pagamento)	-59,41	22.778,76
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004159/2021 - Pagamento: 002235/2021 (Pagamento)	-2.636,67	20.142,09
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004160/2021 - Pagamento: 002236/2021 (Pagamento)	-59,41	20.082,68
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004161/2021 - Pagamento: 002237/2021 (Pagamento)	-2.636,67	17.446,01
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004162/2021 - Pagamento: 002238/2021 (Pagamento)	-59,41	17.386,60
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004163/2021 - Pagamento: 002239/2021 (Pagamento)	-2.636,67	14.749,93
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004164/2021 - Pagamento: 002240/2021 (Pagamento)	-59,41	14.690,52
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004165/2021 - Pagamento: 002241/2021 (Pagamento)	-4.387,75	10.302,77
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004166/2021 - Pagamento: 002242/2021 (Pagamento)	-465,20	9.837,57
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004167/2021 - Pagamento: 002243/2021 (Pagamento)	-4.387,75	5.449,82
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004168/2021 - Pagamento: 002244/2021 (Pagamento)	-465,20	4.984,62
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004169/2021 - Pagamento: 002245/2021 (Pagamento)	-4.387,75	596,87
/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004170/2021 - Pagamento: 002246/2021 (Pagamento)	-465,20	131,67
29/11/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004171/2021 - Pagamento: 002247/2021 (Pagamento)	-4.387,75	-4.256,08
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004172/2021 - Pagamento: 002248/2021 (Pagamento)	-465,20	-4.721,28
29/11/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004173/2021 - Pagamento: 002249/2021 (Pagamento)	-3.548,54	-8.269,82
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004174/2021 - Pagamento: 002250/2021 (Pagamento)	-209,41	-8.479,23
29/11/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004175/2021 - Pagamento: 002251/2021 (Pagamento)	-3.548,54	-12.027,77
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004176/2021 - Pagamento: 002252/2021 (Pagamento)	-209,41	-12.237,18
29/11/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004177/2021 - Pagamento: 002253/2021 (Pagamento)	-3.548,54	-15.785,72
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004178/2021 - Pagamento: 002254/2021 (Pagamento)	-209,41	-15.995,13
29/11/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004179/2021 - Pagamento: 002255/2021 (Pagamento)	-3.548,54	-19.543,67
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004180/2021 - Pagamento: 002256/2021 (Pagamento)	-209,41	-19.753,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/11/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004181/2021 - Pagamento: 002257/2021 (Pagamento)	-5.219,36	-24.972,44
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004182/2021 - Pagamento: 002258/2021 (Pagamento)	-780,64	-25.753,08
29/11/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004183/2021 - Pagamento: 002259/2021 (Pagamento)	-5.219,36	-30.972,44
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004184/2021 - Pagamento: 002260/2021 (Pagamento)	-780,64	-31.753,08
29/11/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004185/2021 - Pagamento: 002261/2021 (Pagamento)	-5.219,36	-36.972,44
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004186/2021 - Pagamento: 002262/2021 (Pagamento)	-780,64	-37.753,08
29/11/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (0000000000000040505) Lançamento: 00004187/2021 - Pagamento: 002263/2021 (Pagamento)	-3.737,99	-41.491,07
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004188/2021 - Pagamento: 002264/2021 (Pagamento)	-264,42	-41.755,49
29/11/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (0000000000000040505) Lançamento: 00004189/2021 - Pagamento: 002265/2021 (Pagamento)	-3.737,99	-45.493,48
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004190/2021 - Pagamento: 002266/2021 (Pagamento)	-264,42	-45.757,90
29/11/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (0000000000000040505) Lançamento: 00004191/2021 - Pagamento: 002267/2021 (Pagamento)	-3.737,99	-49.495,89
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004192/2021 - Pagamento: 002268/2021 (Pagamento)	-264,42	-49.760,31
29/11/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (0000000000000040505) Lançamento: 00004193/2021 - Pagamento: 002269/2021 (Pagamento)	-3.737,99	-53.498,30
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004194/2021 - Pagamento: 002270/2021 (Pagamento)	-264,42	-53.762,72
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004195/2021 - Pagamento: 002271/2021 (Pagamento)	-20,27	-53.782,99
29/11/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004196/2021 - Pagamento: 002272/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-55.936,99
11/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004197/2021 - Pagamento: 002273/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-58.090,99
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004198/2021 - Pagamento: 002274/2021 (Pagamento)	-20,27	-58.111,26
29/11/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004199/2021 - Pagamento: 002275/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-60.265,26
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004200/2021 - Pagamento: 002276/2021 (Pagamento)	-20,27	-60.285,53
29/11/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004201/2021 - Pagamento: 002277/2021 (Pagamento)	-2.154,00	-62.439,53
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004202/2021 - Pagamento: 002278/2021 (Pagamento)	-20,27	-62.459,80
29/11/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004203/2021 - Pagamento: 002279/2021 (Pagamento)	-4.346,67	-66.806,47
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004204/2021 - Pagamento: 002280/2021 (Pagamento)	-449,62	-67.256,09
29/11/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004205/2021 - Pagamento: 002281/2021 (Pagamento)	-4.346,67	-71.602,76
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004206/2021 - Pagamento: 002282/2021 (Pagamento)	-449,62	-72.052,38
29/11/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004207/2021 - Pagamento: 002283/2021 (Pagamento)	-4.346,67	-76.399,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004208/2021 - Pagamento: 002284/2021 (Pagamento)	-449,62	-76.848,67
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004209/2021 - Pagamento: 002285/2021 (Pagamento)	-449,62	-77.298,29
29/11/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004210/2021 - Pagamento: 002286/2021 (Pagamento)	-4.346,67	-81.644,96
29/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004366/2021 - Receita: 000776/2021 (Recebimento de receita)	29.617,36	-52.027,60
29/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004367/2021 - Receita: 000777/2021 (Recebimento de receita)	29.617,36	-22.410,24
29/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004368/2021 - Receita: 000778/2021 (Recebimento de receita)	29.617,36	7.207,12
29/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004371/2021 - Receita: 000781/2021 (Recebimento de receita)	23.617,36	30.824,48
30/11/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00004252/2021 - Pagamento: 002287/2021 (Pagamento)	-94.872,20	-64.047,72
30/11/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00004253/2021 - Pagamento: 002288/2021 (Pagamento)	-80.494,29	-144.542,01
30/11/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004254/2021 - Pagamento: 002289/2021 (Pagamento)	-9.229,81	-153.771,82
30/11/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004323/2021 - Pagamento: 002345/2021 (Pagamento)	-972,40	-154.744,22
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004345/2021 - Receita: 000761/2021 (Recebimento de receita)	150,46	-154.593,76
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004365/2021 - Movimento Bancário: 000108/2021 (Transferência bancária)	12.705,17	-141.888,59
30/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004370/2021 - Receita: 000780/2021 (Recebimento de receita)	184.596,30	42.707,71

Total dos Depósitos: 1.546.710,73 Total das Retiradas: 1.532.239,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agenzia: 886-9	Conta: 6677-0 - Migracao
Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

42.707,71

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	247,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.461,31

Saldo do extrato bancário na data

35.493,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
50857	30/09/2021		00012113				247,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50857	29/01/2021		00003962				8,19
50857	30/07/2021		00010019				265,20
50857	06/08/2021		00011038				7.187,92

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Coordenadora de Gestão Financeira
Fundação 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: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em:
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cáculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.174,61	20.205,98485	33.672,92	498,31	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	12.705,17	7.614,61673	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	10.848,85	6.607,81622	11.034,71	185,86	141,62
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	35.030,93	21.212,78536	35.493,84	462,91	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do mês	-	-	-	150,46	141,62
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.

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004339/2021 - Receita: 000755/2021 (Recebimento de receita)	1.285,43	317.608,09
				Total dos Depósitos:	1.285,43
				Total das Retiradas:	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

237	Agencia: 886-9	Conta: 10081-1 - Migracao	
50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APPLIC		
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

318.893,52

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06

Saldo do extrato bancário na data

318.822,46

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
 CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

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

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826
 30/11/2021 - 1,6732287**

Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	303.954,61	190.543,26598	317.537,03	13.582,42	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IRs/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	318.822,46	14.867,85	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.285,43	--
IOF	-	-	IRRF (R\$) -	-	-

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004357/2021 - Receita: 000772/2021 (Recebimento de receita)	10.369,11	2.562.415,48 2.572.784,59
Total dos Depósitos:				10.369,11	Total das Retiradas:
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 887-0 Conta: 0624037-5 - Migracao

Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5

Aplicação: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.572.784,59

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.572.784,59

LUCIA HELENA ROSA
Responsável pelo extrato bancário
Coordenadora de Gestão Financeira
Município de Mangaratiba
CPF: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
----------------	------------------	-----------------------

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	2.562.415,48C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.369,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	2.572.784,59C	422.263,814720
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
-------------------------	--------------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3 - Migracao
00268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	
RECURSO:	100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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


ARJ RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Extrato conta corrente

G336011354569133008
01/12/2021 14:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2021 .



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	911,75 C	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	110.301	500,00 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	110.302	2.500,00 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2390 012409711000101 NUTRIMIX COME	110.303	911,75 D	
03/11/2021		00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	176.566.248	1.649,46 C	
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.716	1.180,70 D	
04/11/2021		00000	345	BB CP Automatico S P	70	468,75 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	110.501	968,75 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME	110.502	911,75 D	
05/11/2021		00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.880,50 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	111.001	440,00 D	
10/11/2021		00000	855	BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2913831000159 - 10/2021	111.601	33.216,11 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	111.602	1.000,00 D	
10/11/2021		00000	855	BB CP Automatico S P	70	34.216,11 C	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.401	4.327,01 D	
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.402	4.327,01 D	
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.403	4.327,01 D	
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.404	4.327,01 D	
24/11/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.405	442,17 D	
24/11/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.406	442,17 D	
24/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.407	442,17 D	

PREF MUN MANGARATIBA					
24/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.408	442.17 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.076,72 C 0,00 C
26/11/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	181.335,286	455.000,00 C
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS		
26/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.335,977	450.000,00 C
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS		
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.017,50 D
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL		
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	193,58 D
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.603	46,52 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.604	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.605	1.109,72 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.606	14.934,91 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.607	1.104,63 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.608	1.083,34 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.609	114,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.610	274,57 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.611	216,15 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.612	926,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.613	28,34 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.614	2.072,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.615	150,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.616	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.617	7.571,40 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	873.904,82 D 0,00 C
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.580	24.031,27 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.581	28.194,35 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.582	3.611,12 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.583	60.280,25 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.584	48.198,84 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.585	53.051,06 D
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217.366,71 C 0,00 C
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.017,50 D



30/11/2021	0000	13105	237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.018,50 D
30/11/2021	0000	13105	341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	2.285,11 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.018,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	4.339,77 D
30/11/2021	0000	13105	237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	2.477,77 D
30/11/2021	0000	13105	341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	4.839,29 D
30/11/2021	0000	13105	237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	2.147,94 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	16.086,58 D
30/11/2021	0000	13105	237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	6.780,47 D
30/11/2021	0000	13105	237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	2.413,16 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	2.336,85 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.934,67 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.934,67 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.721,38 D
30/11/2021	0000	13105	341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	8.000,00 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	979,50 D
30/11/2021	0000	13105	341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.902,71 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	5.017,31 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

01/12/2021 14:01

Banco do Brasil

30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	113.028	6.124,19 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI	113.029	8.000,00 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	113.030	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM	113.031	1.305,67 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	113.032	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S	113.033	8.000,00 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	113.034	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	113.035	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE	113.036	6.124,19 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	113.038	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	113.039	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	113.040	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	113.041	1.393,04 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO	113.042	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	113.043	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	113.044	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV	113.045	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	113.046	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	113.047	1.341,77 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	113.048	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	113.049	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES	113.050	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	113.051	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	113.052	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	113.053	1.444,31 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.054	1.290,50 D



30/11/2021	0000	13105	237 0886 088801467701 KATSSA FRANCA LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.055	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.056	1.252,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	341 4814 99708043753 SUELÍ OLIVEIRA VI 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	113.058	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.059	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.060	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.061	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.062	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.063	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.065	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.066	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.067	8.020,83 D
30/11/2021	0000	13105	237 0886 08608200767 JULIANO MAIA BAPT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.068	1.472,50 D
30/11/2021	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL 474 Transferência enviada	113.069	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	26/11 0729 510022308-8 DOMENICA D M G 474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	26/11 1257 112693-8 KARYNINNE P MA 144 Transferência Agendada	125.700.000.112.693	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	26/11 3836 510016950-4 JULIANA MASELL 474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.290,50 D
30/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P		70	172.094,66 C
30/11/2021	00000	999 S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício da 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 3836-0	Conta: 10044-7 - Migracao
56850	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

745,26

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

Saldo do extrato bancário na data

745,26

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Fundação de Saúde de Mangaratiba
Fundação de Saúde Finanças
20211130165549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

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

SALDO

745,26 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 60194 | **Conta:** 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | **C/C:** 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agencia: 886-9	Conta: 24016-8 - Migracao	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

**Saldo de Conta-Corrente**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
 Data da operação: 01/12/2021 - 12h46



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saídos

Total	R\$ 165.845,11
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	165.845,11
Conta Corrente	1,00
HIC FI CP P. Público	165.844,11

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
<hr/>	

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	165.844,11
Total	165.844,11
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h46 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

01/12/2021 12:46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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 30/11/2021

Extrato Contábil	Agência: 886-0	Conta: 10081-1 - Migracao
Cód.: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	
Aplicação: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

0,84

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

0,84

Saldo do extrato bancário na data

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

Ari Ricardo Nunes

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h44



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 318.890,26
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	318.890,26
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	318.889,42

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 0,84
<hr/>	
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	318.889,42
Total	318.889,42
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h44 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

01/12/2021 12:44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV

C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					77.927,91
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004348/2021 - Receita: 000764/2021 (Recebimento de receita)	278,59	78.206,50
			Total dos Depósitos:	278,59	Total das Retiradas: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Valor: 887,0	Conta: 624006-8 - Migracao
Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend Aplic.FNSBLINV	
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

100 - Recursos ordinários

78.206,50

Variação dos saídos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	78.206,50

Saldo do extrato bancário na data

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

ARÍ RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

ЛІКУВАННЯ

Extrato das Contas Individuais

OUR EDUCATION

www.GATXAE.

Referencia.

A circular stamp with the text "MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO" around the top edge and "CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO" around the bottom edge. In the center, it says "3ª SEÇÃO" above "TJ-RJ". A handwritten signature is overlaid on the stamp.

GOVCONTA CAXIA

2007-2008

0887/013/00624026-5

FMS MANGARATIBA FRSELINA

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

			Taxa	Valor (R\$)
		Histórico		
01/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		77.927,91C
02/11/2021	-	SALDO DO DIA		77.927,91C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		77.927,91C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
06/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
07/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
13/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
14/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
15/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
20/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
21/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		78.206,50C
26/11/2021	-	SALDO FINAL		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 50856 | Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0

C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
Saldo Anterior					12.706,17	
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004365/2021 - Movimento Bancário: 000108/2021 (Transferência bancária)	-12.705,17	1,00	
			Total dos Depósitos:	0,00	Total das Retiradas:	12.705,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migracao
Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
- Tesoureira 13764 ROSA
Coordenadoria de Gestão Financeira
Município de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
 Data da operação: 01/12/2021 - 12h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	35.502,29	35.502,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				12.706,17
09/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886129	1.042,90		13.749,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-12.705,17	1.043,90
	APLICACAO EM FUNDOS	559433		-216,16	827,74
	FICIRF CP P.PUBLICO				
	CONTA DE TELEFONE	5961702			
	INTERNET --OI S.A			-118,07	709,67
	CONTA DE TELEFONE	5961703			
	INTERNET --OI S.A			-252,73	456,94
	CONTA DE TELEFONE	5961703			
	INTERNET --OI S.A			-345,59	111,35
	CONTA DE TELEFONE	5964802			
	INTERNET --OI S.A			-110,35	1,00
	CONTA DE TELEFONE	5966403			
	INTERNET --OI S.A				79.580,50
10/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886135	79.579,50		157.484,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886191	77.904,32		235.699,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886211	78.215,00		251.990,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886222	16.290,75		312.355,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886321	60.365,00		391.659,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886532	79.303,60		471.287,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886580	79.628,00		550.751,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886791	79.464,00		559.846,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886852	9.095,00		582.787,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886861	22.941,00		503.323,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158312		-79.464,00	487.032,42
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158461		-16.290,75	408.817,42
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158467		-78.215,00	329.242,92
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158469		-79.574,50	249.939,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158474		-79.303,60	189.574,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158482		-60.365,00	166.633,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158521		-22.941,00	87.005,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158526		-79.628,00	86.994,27
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	DOC/TED INTERNET	4158312		-11,05	86.983,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4158461		-11,05	86.972,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4158467		-11,05	
	TED INTERNET				

01/12/2021 12:47



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	4158469		-11,05	86.961,12
	TED INTERNET			-11,05	86.950,07
	DOC/TED INTERNET	4158474		-11,05	86.939,02
	TED INTERNET			-11,05	86.927,97
	DOC/TED INTERNET	4158482		-11,05	86.916,92
	TED INTERNET			-11,05	97.531,73
	DOC/TED INTERNET	4158521		-11,05	102.212,91
	TED INTERNET		10.614,81		115.270,46
16/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	4.681,18		137.605,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	886190		13.057,55	143.892,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886328		22.334,79	134.251,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	886815		6.286,77	134.136,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886937		-9.640,20	133.728,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	8190952		-115,04	131.364,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	8190957		-408,78	130.373,58
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8190959		-2.363,97	129.944,85
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191007		-990,45	128.924,70
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191013		-428,73	128.890,14
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191019		-1.020,15	128.613,35
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191022		-34,56	126.681,53
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191023		-276,79	126.559,53
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191026		-53,82	126.505,62
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191027		-1.878,00	125.898,49
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191028		-28,04	125.343,46
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191029		-147,87	124.990,18
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191107		-607,13	124.190,80
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191108		-353,28	123.902,39
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191112		-799,38	123.582,79
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191116		-288,41	122.746,15
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191162		-319,60	122.574,01
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191164		-836,64	121.595,17
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191165		-172,14	113.065,76
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191167		-978,84	103.970,76
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191173		-376,36	103.594,40
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191175		-79,86	103.514,54
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR	8191176		-3.392,03	100.122,51
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191187			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191190			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER	8191192			

01/12/2021 12:

1397

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191195		-357,96	99.764,55
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191197		-345,81	99.418,74
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191199		-77.904,32	21.514,42
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191223		-589,14	20.925,28
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191228		-202,92	20.722,36
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191231		-857,46	19.864,90
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191232		-601,08	19.263,82
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233794		-387,72	18.876,10
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233873		-5.292,00	13.584,10
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233903		-469,08	13.115,02
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-12.705,17	409,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	8190952		-11,05	398,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8190957		-11,05	387,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8190959		-11,05	376,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191007		-11,05	365,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191013		-11,05	354,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191019		-11,05	343,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191022		-11,05	332,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191023		-11,05	321,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191026		-11,05	310,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191084		-11,05	299,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191085		-11,05	288,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191087		-11,05	277,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191092		-11,05	266,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191107		-11,05	255,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191108		-11,05	244,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191112		-11,05	233,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191116		-11,05	222,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191162		-11,05	210,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191164		-11,05	199,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191165		-11,05	188,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191167		-11,05	177,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191173		-11,05	166,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191175		-11,05	155,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191176		-11,05	144,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191187		-11,05	133,60
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8191190		-11,05	122,55
	TED INTERNET	8191192		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET	8191195		-11,05	100,45
	TED INTERNET	8191197		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET	8191199		-11,05	78,35
	TED INTERNET	8191223		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	8191228		-11,05	56,25
	TED INTERNET	8191231		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	8191232		-11,05	34,15
	TED INTERNET	8233794		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	8233873		-11,05	12,05
	TED INTERNET	8233903		-11,05	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886452	85.800,00 ✓		85.801,00
19/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886815	6.000,00 ✓		91.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-12.831,86	78.969,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			-5.219,36	73.749,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206569		-12.831,86	60.917,92
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3206575		-3.159,80	57.758,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206628		-12.831,86	44.926,26
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	3206646		-12.831,86	32.094,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206648		-12.831,86	19.262,54
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3206649		-12.831,86	19.251,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206652		-11,05	19.240,44
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3206569		-11,05	19.229,39
	DOC/TED INTERNET	3206575		-11,05	19.218,34
	TED INTERNET	3206628		-11,05	19.207,29
	DOC/TED INTERNET	3206646		-11,05	19.196,24
	TED INTERNET	3206648		-11,05	19.185,19
	DOC/TED INTERNET	3206649		-11,05	19.262,54
	TED INTERNET	3206652		-11,05	19.122,34
22/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	77,35	-140,20	15.454,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-3.668,14	11.786,06
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.668,14	8.117,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-3.668,14	4.449,78
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.668,14	781,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-3.668,14	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,64	514.800,00 ✓
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	886946			
25/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3019677		-514.800,00	1,00
	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES				29.618,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	886036	29.617,36		29.618,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				59.235,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	886144	29.617,36		82.853,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				112.470,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	886295	23.617,36		108.082,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				105.446,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	886921	29.617,36		101.058,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				98.421,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327816		-4.387,75	94.033,85
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				91.397,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327818		-2.636,67	88.760,51
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				84.372,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327836		-4.387,75	82.218,76
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				80.064,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327869		-2.636,67	77.910,76
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				75.756,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327874		-4.387,75	71.410,09
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				67.063,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327942		-2.154,00	62.716,75
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				58.370,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339399		-2.154,00	57.032,67
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				55.695,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339477		-2.154,00	54.357,85
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				53.020,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339579		-2.154,00	49.471,90
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				45.923,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339803		-4.346,67	42.374,82
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				38.826,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345659		-4.346,67	35.088,29
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				31.350,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345696		-4.346,67	27.612,31
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				23.874,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345751		-4.346,67	18.654,96
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				13.435,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345764		-1.337,41	8.216,24
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352382		-1.337,41	
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352383		-1.337,41	
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352400		-1.337,41	
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352402		-3.548,54	
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358222		-3.548,54	
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358223		-3.548,54	
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358224		-3.548,54	
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358225		-3.737,99	
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363788		-3.737,99	
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363838		-3.737,99	
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363842		-3.737,99	
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363881		-5.219,36	
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2374952		-5.219,36	
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2374953		-5.219,36	
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2375028		-5.219,36	
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2327816		-11,05	8.205,19
	TED INTERNET	2327818		-11,05	8.194,14
	DOC/TED INTERNET	2327836		-11,05	8.183,09
	TED INTERNET	2327869		-11,05	8.172,04
	DOC/TED INTERNET	2327874		-11,05	8.160,99
	TED INTERNET	2327876		-11,05	8.149,94
	DOC/TED INTERNET	2327888		-11,05	8.138,89
	TED INTERNET	2327942		-11,05	8.127,84
	DOC/TED INTERNET	2339399		-11,05	8.116,79
	TED INTERNET	2339579		-11,05	8.105,74
	DOC/TED INTERNET	2339803		-11,05	8.083,64
	TED INTERNET	2345659		-11,05	8.072,59
	DOC/TED INTERNET	2345696		-11,05	8.061,54
	TED INTERNET	2345751		-11,05	8.050,49
	DOC/TED INTERNET	2345764		-11,05	8.039,44
	TED INTERNET	2352382		-11,05	8.028,39
	DOC/TED INTERNET	2352383		-11,05	8.006,29
	TED INTERNET	2352400		-11,05	7.995,24
	DOC/TED INTERNET	2352402		-11,05	7.984,19
	TED INTERNET	2358222		-11,05	7.973,14
	DOC/TED INTERNET	2358223		-11,05	7.962,09
	TED INTERNET	2358224		-11,05	7.951,04
	DOC/TED INTERNET	2358225		-11,05	7.939,99
	TED INTERNET	2363788		-11,05	7.928,94
	DOC/TED INTERNET	2363838		-11,05	7.917,89
	TED INTERNET	2363842		-11,05	7.906,84
	DOC/TED INTERNET	2363881		-11,05	7.895,79
	TED INTERNET	2374952		-11,05	7.884,74
	DOC/TED INTERNET	2374953		-11,05	7.873,69
	TED INTERNET	2375028		-11,05	7.873,69
Total:			1.359.950,96	-1.364.783,44	7.873,69

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					01/12/2021 12:40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				7.873,69
30/11/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301121	342,55		8.216,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	886806	184.596,30		192.812,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5950001		-20,27	192.792,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-59,41	192.732,86
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-264,42	192.468,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-59,41	192.409,03
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	192.144,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-9.229,81	182.914,80
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	182.650,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-449,62	182.200,76
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-465,20	181.735,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-20,27	181.715,29
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62	181.265,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-465,20	180.800,47
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-264,42	180.536,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-449,62	180.086,43
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-465,20	179.621,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-20,27	179.600,96
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-780,64	178.820,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-59,41	178.760,91
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	178.551,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-465,20	178.086,30
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-780,64	177.305,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-209,41	177.096,25
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-449,62	176.646,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-780,64	175.865,99
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	175.656,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-20,27	175.636,31
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-59,41	175.576,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-209,41	175.367,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-175.366,49	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2187305			
	HUMANIZALAB LTDA EPP		184.938,85	-192.811,54	1,00

Total





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3

C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica

Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 30/11/2021

Agência: 887-0 Conta: 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Agência: Conta: 62.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Aplicação: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica | Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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
Técnica em Gestão Financeira
Setor Orçamentário e Finanças
CPF: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



GOVCONTA CAIXA

882690717

0887/006/006240-88-7

RJ 330260 FMS CT SUCURSAL RJ

de: 01/11/2021 a 26/11/2021

CAIXA**Extrato das Contas Individuais**

Número do Extrato:

Número da Conta:

Número de Referência:

		SALDO ANTERIOR	
		SALDO DO DIA	
		SALDO DO DIA	
04/11/2021	282375	APLICACAO	2.261,00D
04/11/2021	000001	CRED TED	2.261,00C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA	
05/11/2021	463649	APLICACAO	29.586,06D
05/11/2021	000001	CRED TED	21.863,43C
05/11/2021	000001	CRED TED	7.722,63C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA	
06/11/2021	291710	APLICACAO	2.261,00D
06/11/2021	000001	CRED TED	2.261,00C
06/11/2021	-	SALDO DO DIA	
07/11/2021	-	SALDO DO DIA	
08/11/2021	-	SALDO DO DIA	
09/11/2021	-	SALDO DO DIA	
10/11/2021	-	SALDO DO DIA	
11/11/2021	-	SALDO DO DIA	
12/11/2021	783845	APLICACAO	783.934,92D
12/11/2021	000001	CRED TED	92.059,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	66.000,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	38.700,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	205.183,14C
12/11/2021	000001	CRED TED	7.500,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	92.741,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	255.043,14C
12/11/2021	000001	CRED TED	14.308,64C
12/11/2021	000001	CRED TED	12.400,00C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
13/11/2021	244135	APLICACAO	33.770,91D
13/11/2021	000001	CRED TED	3.870,90C
13/11/2021	000001	CRED TED	13.812,30C
13/11/2021	000001	CRED TED	3.426,11C
13/11/2021	000001	CRED TED	12.661,60C
13/11/2021	-	SALDO DO DIA	
14/11/2021	-	SALDO DO DIA	
15/11/2021	-	SALDO DO DIA	
16/11/2021	390760	RESGATE	905.000,00C
16/11/2021	118534	ENVIO TED	455.000,00D
16/11/2021	118607	ENVIO TED	450.000,00D
16/11/2021	-	SALDO DO DIA	

01/12/2021 09:04

GovConta Caixa

29/11/2021	291522	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
29/11/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		50.000,00C
19/11/2021	-	SALDO FINAL		50.000,00C

IMPRIMIR **EXCLUIR**





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					391.387,30
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004338/2021 - Receita: 000754/2021 (Recebimento de receita)	1.705,47	393.092,77
			Total dos Depósitos:	1.705,47	Total das Retiradas:
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

001	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9 - Migracao
56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	
de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.

393.092,77

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	393.092,77

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA
LNUCA HELENA ROSA
Treasuraria
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor ITPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	391.387,30			103.804,401966		
30/11/2021	SALDO ATUAL	393.092,77			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.387,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.705,47
SALDO ATUAL =	393.092,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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



E Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					507.951,27
08/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004089/2021 - Receita: 000734/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	510.212,27
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004090/2021 - Receita: 000735/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	602.271,27
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004091/2021 - Receita: 000736/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	640.971,27
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004092/2021 - Receita: 000737/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	896.014,41
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004093/2021 - Receita: 000738/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	910.323,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004094/2021 - Receita: 000739/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	917.823,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004095/2021 - Receita: 000740/2021 (Recebimento de receita)	12.400,00	930.223,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004096/2021 - Receita: 000741/2021 (Recebimento de receita)	205.183,14	1.228.147,19
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004097/2021 - Receita: 000742/2021 (Recebimento de receita)	66.000,00	1.294.147,19
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004099/2021 - Receita: 000743/2021 (Recebimento de receita)	2.261,00	1.296.408,19
18/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004086/2021 - Receita: 000731/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.318.271,62
18/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004087/2021 - Receita: 000732/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	1.325.994,25
18/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004088/2021 - Receita: 000733/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.338.655,85
23/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004326/2021 - Receita: 000745/2021 (Recebimento de receita)	3.870,90	1.342.526,75
23/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004328/2021 - Receita: 000747/2021 (Recebimento de receita)	13.812,30	1.356.339,05
23/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004329/2021 - Receita: 000748/2021 (Recebimento de receita)	3.426,11	1.359.765,16
23/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004330/2021 - Receita: 000749/2021 (Recebimento de receita)	50.000,00	1.409.765,16
29/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004327/2021 - Receita: 000746/2021 (Recebimento de receita)	3.592,76	1.413.357,92
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004358/2021 - Receita: 000773/2021 (Recebimento de receita)	-455.000,00	958.357,92
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004359/2021 - Movimento Bancário: 000104/2021 (Transferência bancária)	-450.000,00	508.357,92
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004360/2021 - Movimento Bancário: 000105/2021 (Transferência bancária)		905.406,65 Total das Retiradas: 905.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Saldo bancário: 397,00 Conta: 624038-3 - CEF - Bloco de Custo - c/c 6240938-3

Saldo contábil: 62.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custo - Aplic - c/c 6240938-3

Transferências de recursos do SUS para atenção básica | Aplicação: 300.0023 - PAB

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

508.357,82

(-) 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

508.357,82

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Coordenadora de Gestão Financeira
Município de Mangaratiba
Número: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

12/2021 09:50

CAIXA - Extrato de Fundos



Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
----------------	------------------	-----------------------

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Analise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		507.951,27C	83.705.955750
Saldo Anterior		901.813,89C	148.323.747374
Aplicações		905.000,00D	148.594.364765
Resgates		3.592,76C	
Rendimento Bruto no Mês		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		508.357,92C	83.435.338358
Saldo Bruto*		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	2.261,00C	372.367222
05 / 11	APLICACAO	29.586,06C	4.871.583982
08 / 11	APLICACAO	2.261,00C	372.216851
12 / 11	APLICACAO	783.934,92C	128.951.277537
23 / 11	APLICACAO	33.770,91C	5.548.332858
26 / 11	RESGATE	905.000,00D	148.594.364765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	50.000,00C	8.207.968920

Dados de Tributação**Rendimento Base**

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					304.597,31
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004361/2021 - Movimento Bancário: 000106/2021 (Transferência bancária)	-12.240,51	292.356,80
			Total dos Depósitos:	0,00	Total das Retiradas: 12.240,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9	Conta: 660-2 - Migracao
50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Recurso:	100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

292.356,80

(-) 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

292.356,80

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Residente
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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h38



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	755.951,21	755.951,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				304.597,31
04/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-13.396,22	291.201,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-1.224,34	289.976,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5565658		-1.649,45	288.327,30
	DEST. fundo municipal de s				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886250		-2.710,17	285.617,13
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	5565658		-11,05	285.606,08
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886058	23.880,15		309.486,23
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-118,90	309.367,33
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-3.975,47	305.391,86
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-21,93	305.369,93
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
05/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS	559431		-305.368,93	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550854	277.328,10		277.329,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556609	25.398,34		302.727,44
	PAGTO ELETROON COBRANCA	115		-220,00	302.507,44
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-186.693,83	115.813,61
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886687		-115.812,61	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
17/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886170	115.812,61		115.813,61
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886154		-115.812,61	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
22/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556609	5.156,39		5.157,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	886475	9.591,47		14.748,86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETROON COBRANCA	116		-209,49	14.539,37
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETROON COBRANCA	117		-13.475,40	1.063,97
	RIO CARD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5094027		-200,00	863,97
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-125,49	738,48
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-589,93	148,55
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886054		-68,25	80,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886055		-68,25	12,05
	PREVI DE MANGARATIBA				
	DOC/TED INTERNET	5094027		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
29/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	3.706.540,16		3.706.541,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-37.280,54	3.669.260,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-49.101,56	3.620.159,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-1.096.031,78	2.524.127,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-590.980,52	1.933.146,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-1.000.402,06	932.744,70

01/12/2021 12:30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1831302		-10.515,88	922.228,82
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.102,00	921.126,82
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.567,56	919.559,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-3.393,55	916.165,71
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-10.817,80	905.347,91
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-47.711,78	857.636,13
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-15,64	857.620,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-177.570,23	680.050,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-38,00	680.012,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-3.298,50	676.713,76
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-90,48	676.623,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-206,00	676.417,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-7.498,76	668.918,52
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-1.188,00	667.730,52
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-46.232,60	621.497,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-4.183,58	617.314,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-125.064,72	492.249,62
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-121,00	492.128,62
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-4.248,66	487.879,96
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-12.402,56	475.477,40
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-13.358,45	462.118,95
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-691,08	461.427,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-950,00	460.477,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	459417		-1.650,00	458.827,87
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886409		-461,39	458.366,48
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176413		-204,58	458.161,90
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663408		-788,25	457.373,65
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886407		-164.028,10	293.345,55
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DOC/TED INTERNET	1831302		-11,05	293.334,50
Total			4.163.707,22	-4.174.970,03	293.334,50

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saúdo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				293.334,50
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886568		-977,70	292.356,80
Total	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	-977,70	292.356,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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

C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1,00

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária 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: 01/12/2021 - 12h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	1.582.913,84	1.582.913,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
22/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017232 0000013737 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	17232 560986	854.250,00	-854.250,00	854.251,00 1,00
Total:			854.250,00	-854.250,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h41 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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					724.552,04
22/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004083/2021 - Receita: 000728/2021 (Recebimento de receita)	854.250,00	1.578.802,04
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004342/2021 - Receita: 000758/2021 (Recebimento de receita)	3.975,34	1.582.777,38

Total dos Depósitos: 858.225,34 **Total das Retiradas:**

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9	Conta: 8930-3 - Migracao
50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Aplicação: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data	1.582.777,38
--------------------------------	--------------

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99

Saldo do extrato bancário na data	1.582.580,29
-----------------------------------	--------------

Revisão dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
50940	29/01/2021	C4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		00003947			196,99

LUCIA HELENA ROSA
Técnica Tesoureira
Assistente de Gestão Financeira
Fundo Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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



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

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

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

Data da emissão: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em:
 29/10/2021 - 1,6664826
 30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	715.349,47	434.661,03440	724.355,05	9.005,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	854.250,00	511.163,28557			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IRs/ IOF Provisão	-	-			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.569.599,47	945.824,31997	1.582.580,39	12.980,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.975,34	--
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 01/11/2021 à 30/11/2021

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

C/C: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.226,94
29/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004372/2021 - Movimento Bancário: 000109/2021 (Transferência bancária)	-1.225,94	1,00
			Total dos Depósitos:	0,00	Total das Retiradas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Movimento:	886-9	Conta:	816-8 - Migracao
Aplicação:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo:	100 - Recursos ordinários	Saldo:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Anotação dos saídos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Coordenadora da Gestão Financeira
Fundo Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	29.487,85	29.487,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
14/10/2021	SALDO ANTERIOR				1.226,94
09/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559432		-1.225,94	1,00
17/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	469456 886188 886504	33,15 3.552,00 9.431,40		34,15 3.586,15 13.017,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886838	11.355,90		24.373,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R TARGINO DOS SANTOS	9734334		-9.431,40	14.942,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R TARGINO DOS SANTOS	9734517		-3.552,00	11.390,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R TARGINO DOS SANTOS	9734541		-11.355,90	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9734334 9734517		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9734517		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9734541		-11,05	1,00
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886271 886990	4.000,00	-4.000,00	4.001,00 1,00
	Total:		28.372,45	-29.598,39	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h39 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 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha: 56461 | Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC

C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					28.179,96
17/11/2021	PAGAMENTO		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) Lançamento: 00004055/2021 - Pagamento: 002192/2021 (Pagamento)	-3.552,00	24.627,96
17/11/2021	PAGAMENTO		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) Lançamento: 00004056/2021 - Pagamento: 002193/2021 (Pagamento)	-11.355,90	13.272,06
17/11/2021	PAGAMENTO		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) Lançamento: 00004057/2021 - Pagamento: 002194/2021 (Pagamento)	-9.431,40	3.840,66
17/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004076/2021 - Receita: 000721/2021 (Recebimento de receita)	3.552,00	7.392,66
17/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004077/2021 - Receita: 000722/2021 (Recebimento de receita)	11.355,90	18.748,56
17/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004078/2021 - Receita: 000723/2021 (Recebimento de receita)	9.431,40	28.179,96
18/11/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004080/2021 - Receita: 000725/2021 (Recebimento de receita)	4.000,00	32.179,96
19/11/2021	PAGAMENTO		MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) Lançamento: 00004100/2021 - Pagamento: 002197/2021 (Pagamento)	-4.000,00	28.179,96
29/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004372/2021 - Movimento Bancário: 000109/2021 (Transferência bancária)	1.225,94	29.405,90
30/11/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)	-33,15	29.372,75
30/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004346/2021 - Receita: 000762/2021 (Recebimento de receita)	117,44	29.490,19

Total dos Depósitos: 29.682,68 Total das Retiradas: 28.372,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

29.490,19

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,59
	29.480,73

Saldo do extrato bancário na data

Apuração dos movimentos não conciliados					Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					0,13
56461 31/08/2021	00011141				0,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					9,59
56461 06/08/2021	00011041				9,59

LUCIA BELENA ROSA LIMA
Gestão do Tesouro Pública - Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
 Conta: **00886-9 | 0000816-8**
 Data da emissão: **02/12/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	27.754,13	16.904,17256	28.170,50	416,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
Total de Aplicações	1.225,94	734,74525			--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
Total de Resgates	32,57	19,84774	33,15	0,58	0,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
Redução Cotas IRRF	-	-	IRRF (R\$) -		--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
IOF Provisão	-	-	IRRF (R\$) -		--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
IRs/ IOF Provisão	-	-	IRRF (R\$) -		--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--
Saldo Atual	28.947,50	17.619,07007	29.480,73	533,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		--

03/12/2021 0:

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	117,44	0,45
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
Ouviridoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

